

**“ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН  
ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ”-ЫН  
ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ**

**Нэг. Нийтлэг үндэслэл**

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Санхүүгийн зохицуулах хороо (цаашид “Хороо” гэх)-оос үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлагыг тодорхойлоход оршино.

Тайлбар: “үнэт металл” гэж Эрдэнэсийн сангийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.2 дахь хэсэгт заасныг, “үнэт чулуу” гэж Эрдэнэсийн сангийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.3 дахь хэсэгт тус тус заасныг ойлгоно.

1.2. Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч этгээд (цаашид “арилжаа эрхлэгч этгээд” гэх) нь тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд дараах төрлийн үйлчилгээг эрхэлнэ:

1.2.1. үнэт металл, үнэт чулууны арилжаа эрхлэх;

1.2.2. үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэх.

1.3. Дээр дурдсан үйл ажиллагааг энэ журамд заасан тусгай зөвшөөрөлтэй хувь хүн, хуулийн этгээд эрхэлнэ.

**Хоёр. Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч хуулийн этгээдэд тавих нөхцөл, шаардлага**

2.1. Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээд нь энэ журмын 1 дүгээр хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 6 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд Хороонд ирүүлсэн байх бөгөөд дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

2.1.1. Компанийн тухай хуульд заасны дагуу үүсгэн байгуулагдаж, Улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлсэн байх;

2.1.2. Хорооноос тогтоосон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг хангасан байх;

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

2.1.4. үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр, зориулалтын тоног төхөөрөмжтэй байх;

2.1.5. хоёроос доошгүй ажилтантай байх (гэрээт болон орон тооны бус ажилтан байж болно);

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

2.1.7. эрхлэх үйл ажиллагааг зохицуулсан дотоод журам, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөртэй байх;

2.1.8. үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь 3 жилийн бизнес төлөвлөгөө боловсруулан баталсан байх;

2.1.9. эрх бүхий албан тушаалтан нь Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангасан байх;

2.1.10. гүйцэтгэх захирал болон Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтан нь Хорооноос баталсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулагдсан сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцэж, гэрчилгээ авсан байх;

2.1.11. Хорооноос шаардлагатай гэж үзсэн бусад баримт бичиг.

2.2. Арилжаа эрхлэгч хуулийн этгээд нь гадаадын хөрөнгө оруулалттай бол 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.

### **Гурав. Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч хувь хүнд тавих нөхцөл, шаардлага**

3.1. Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх хувь хүн нь энэ журмын 2 дугаар хавсралтын дагуу өргөдөл гаргаж, 7 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлсэн байх бөгөөд дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

3.1.1. үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр, зориулалтын тоног төхөөрөмжтэй байх;

3.1.2. Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангасан байх;

3.1.3. Хорооноос баталсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулагдсан сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцэж, гэрчилгээ авсан байх;

### **Дөрөв. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид тавигдах нийтлэг нөхцөл, шаардлага**

4.1. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай, Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай, Зөвшөөрлийн тухай, Компанийн тухай, Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай болон холбогдох бусад хууль, тогтоомж, Хорооноос баталсан журам, заавар, аргачлалыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллах;

4.2. Хорооноос баталсан журмын дагуу жил бүр болон тухай бүр төвлөрүүлэх зохицуулалт үйлчилгээний хөлсийг тогтоосон хэмжээгээр хугацаанд нь төвлөрүүлэх;

4.3. холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Хорооны зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалтад хамрагдах;

4.4. Хорооноос өгсөн үүрэг даалгавар, нөхцөл шаардлагыг хангаж ажиллах;

4.5. Арилжаа эрхлэгч хуулийн этгээд нь Хорооноос тогтоосон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг хангаж ажиллах;

4.6. Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангасан байх;

4.7. худалдах үнэт металл, үнэт чулуу, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийг сорьцын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаар сорьц тогтоолгон баталгаажуулсан байх;

4.8. Арилжаа эрхлэгч нь дараах өөрчлөлтүүдийн талаарх мэдээллийг тухай бүр Хороонд урьдчилан мэдэгдэнэ. Үүнд:

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

4.8.2. салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах;

4.8.3. оноосон нэр өөрчлөх;

4.8.4. арилжаа эрхлэгч хуулийн этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтан өөрчлөгдөх;

4.8.5. албан ёсны хаяг өөрчлөгдөх;

4.8.6. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтан өөрчлөгдөх.

4.9. Арилжаа эрхлэгч хуулийн этгээд нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд дараах хэлбэрээр өөрчлөлт оруулж болно. Үүнд:

4.9.1. хувьцаа эзэмшигчдийн мөнгөн хөрөнгөөр;

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

4.9.3. хувьцаа нэмж гаргах;

4.9.4. хувьцаа эзэмшигчээс оруулсан хувьцааг Иргэний хуульд заасны дагуу өвлүүлэх, бэлэглэх, өөр хоорондоо болон гуравдагч этгээдэд худалдах;

4.9.5. Хорооноос тогтоосон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг хангах боломжтой, санхүү, төлбөрийн чадварт сөргөөр нөлөөлөхгүй, хохирол учруулахгүй бол хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг хорогдуулах.

4.10 Арилжаа эрхлэгч хуулийн этгээд нь салбар төлөөлөгчийн газар байгуулахдаа дараах шаардлагыг хангана:

4.10.1. үйл ажиллагаагаа эрхлэх нутаг дэвсгэрийн хязгаарлалтыг тодорхойлсон, хаяг байршил нь тодорхой, байнгын ажлын байр, тоног төхөөрөмжтэй байх;

4.10.2. салбар, төлөөлөгчийн газрын удирдлага нь Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангасан байх;

4.10.3. салбар, төлөөлөгчийн газрын дотоод хяналт болон бусад үйл ажиллагааг зохицуулах журамтай байх.

4.11. арилжаа эрхлэгч хуулийн этгээдийн оноосон нэрийн өөрчлөлт нь үйлчлүүлэгчдийг төөрөгдүүлэхгүй, сөргөөр нөлөөлөхгүй байх;

4.12. Арилжаа эрхлэгч нь энэ журмын 4.8-д заасан өөрчлөлтүүдийг мэдэгдэхдээ хавсралтад дурдсан холбогдох баримт бичгүүдийг Хороонд ирүүлнэ.

4.13. Холбогдох өөрчлөлтийг хийх тухай албан бичгийг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад зохих тэмдэглэгээг хийж, баталгаажуулсны дараа Улсын бүртгэлийн байгууллагад ажлын 15 өдрийн дотор хүргүүлж, холбогдох бүртгэлийг хийлгэнэ.

4.14. Арилжаа эрхлэгч хуулийн этгээд нь Улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлсэн буюу өөрчлөлт оруулсан улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон дүрмийн хуулбарыг Хороонд ирүүлнэ.

4.15. Энэ журмын 4.8-д заасан өөрчлөлтүүдийг Хороонд мэдэгдсэний дараа Улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлнэ.

4.16. Арилжаа эрхлэгч хуулийн этгээдийн албан ёсны хаяг болон салбарын хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд ажлын 10 өдрийн дотор Хороонд мэдэгдэнэ.

4.17. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч арилжаа эрхлэгч этгээд нь хувь хүн бол энэ журмын 3.1, 4, 2.5.5-4.1-4.7, 4.8.5, 4.12, 4.15-д заасан нийтлэг шаардлагыг тогтмол хангаж ажиллана.

#### **Тав. Хяналт хариуцлага**

5.1. Хороо энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах бөгөөд зөрчсөн этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны  
150 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан  
“Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр  
хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл  
ажиллагааны журам”-ын 1 дүгээр хавсралт

**ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН ЭДЛЭЛИЙН  
АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ  
ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ (ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД)**

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. Тусгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааны хүрээнд эрхлэх үйлчилгээний төрлийг сонгоно уу.</b>				
<input type="checkbox"/> Үнэт металл, үнэт чулууны арилжаа эрхлэх <input type="checkbox"/> Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэх				
<b>Хэсэг 2.1. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн мэдээлэл</b>				
Хуулийн этгээдийн хэлбэр	Хувьцаат компани <input type="checkbox"/>	Хязгаарлагдмал хариуцлагатай Компани <input type="checkbox"/>		
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	Дотоодын хөрөнгө оруулалттай <input type="checkbox"/>	Гадаадын хөрөнгө оруулалттай <input type="checkbox"/>		
Хаяг байршил	Аймаг/хот			
	Сум/дүүрэг			
	Баг/ хороо			
	Гудамж, байр			
	Гоот			
Холбоо барих утас				
Цахим хуудас				
Цахим хаяг				
<b>Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээлэл:</b>				
Тайлбар: ДЭХ-давуу эрхийн хувьцаа ЭХ-энгийн хувьцаа				
Хувьцаа эзэмшигчдийн овог нэр/ оноосон нэр	Хувьцааны тоо (ш)	Хувьцааны төрөл	ХНХ-ийн 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		
<b>Эцсийн өмчлөгчийн талаарх мэдээлэл:</b>				
Нэр:				
Хаяг:				
Утасны дугаар:				

И-мэйл хаяг:			
Өргөдөл гаргаж буй компанид эзэмшиж буй хувьцааны хувь, хэмжээ			
<b>Хэсэг 2.2. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчийн мэдээлэл</b>			
Үүсгэн байгуулагч этгээд нь аль нь болохыг сонгоно уу.	<input type="checkbox"/> Хуулийн этгээд <input type="checkbox"/> Иргэн		
<b>1. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол дараах мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү.</b>			
Хуулийн этгээдийн оноосон нэр	Монгол Англи		
Улсын бүртгэлийн дугаар			
Регистрийн дугаар			
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	Он	Сар	Өдөр
Хуулийн этгээдийн хэлбэр	<input type="checkbox"/> Хувьцаат компани <input type="checkbox"/> Хариуцлагатай компани		
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	<input type="checkbox"/> Дотоодын хөрөнгө оруулалттай <input type="checkbox"/> Гадаадын хөрөнгө оруулалттай		
Бизнесийн үйл ажиллагааны чиглэл			
Хуулийн этгээдэд оруулах хувь нийлүүлсэн хөрөнгө			
Хаяг байршил	Холбоо барих утас		
Цахим хуудас			
Цахим хаяг			
Компанийн тухай хуулийн 6.14-д заасан компанийн нэгдлийн оролцогч эсэх?	Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>	
Та доорх мэдээллийг нэгдлийн оролцогч бүрээр бөглөнө үү.			
Оноосон нэр			
Регистрийн дугаар			
Компанийн хэлбэр	<input type="checkbox"/> Хувьцаат компани		<input type="checkbox"/> Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч компанитай ямар холбоотой болох	<input type="checkbox"/> толгой <input type="checkbox"/> хараат <input type="checkbox"/> охин <input type="checkbox"/> зэргэлдээ		
Байгуулагдсан огноо	Он	Сар	Өдөр
Үйл ажиллагааны төрөл			
Хаяг			
Холбоо барих утас			
Цахим хуудас			
Цахим хаяг			
<b>2. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь иргэн бол доорх мэдээллийг бөглөнө үү.</b>			
Овог			
Нэр			
Регистрийн дугаар			
Албан ёсны хаяг, байршил			

Эрхэлж ажил, тушаал	байгаа албан тушаал				
Ажлын хаяг					
Эзэмшсэн мэргэжил					
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ					
<b>Хэсэг 2.4. Удирдлага боловсон хүчинтэй холбоотой мэдээлэл</b>					
Нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо					
Албан тушаал	Овог	Нэр	РД	Цахим шуудан	Утасны дугаар
Гүйцэтгэх захирал					
Нягтлан бодогч					
Комплаенсын ажилтан					
<b>Хэсэг 3. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаа эрхлэх хувь хүний мэдээлэл</b>					
Овог					
Нэр					
Хүйс		<input type="checkbox"/> Эрэгтэй		<input type="checkbox"/> Эмэгтэй	
Төрсөн огноо		Он	Сар	Өдөр	
Регистрийн дугаар					
Иргэншил					
Гэрийн хаяг байршил					
Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал					
Боловсрол		<input type="checkbox"/> Дээд	<input type="checkbox"/> Дунд	<input type="checkbox"/> Бүрэн дунд	
Эзэмшсэн мэргэжил					
Холбоо барих утасны дугаар		Гар утас:			
		Ажлын утас:			
		Гэрийн утас:			
И-мэйл хаяг					

<b>Хэсэг 4. Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны мэдээлэл</b>	
Худалдаж авсан	<input type="checkbox"/>
Түрээслэсэн	<input type="checkbox"/>
Бусад	<input type="checkbox"/>
<i>Тэмдэглэл: үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх хаяг байршил, дүрэмд тусгагдсан хаяг байршилтай байна.</i>	
<b>Хэсэг 5. Ашиглах техник, тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл</b>	
Техник, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	

Монгол улсын Зөвшөөрлийн тухай хууль, энэ журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд шаардагдах баримт бичгийг үнэн зөв бүрдүүлж, хүргүүлэв. Хэрэв холбогдох баримт бичгийг хуурамчаар бүрдүүлсэн тохиолдолд бид хариуцлагыг хүлээх болно.

Манай өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэж, үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгоно уу.

Тусгай зөвшөөрөл авснаас хойших хугацаанд Монгол улсын Зөвшөөрлийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлж ажиллах болно. Өргөдөл гаргасан:

Үүсгэн байгуулагч	гарын үсэг	огноо
Үүсгэн байгуулагч	гарын үсэг	огноо
Үүсгэн байгуулагч	гарын үсэг	огноо
Үүсгэн байгуулагч	гарын үсэг	огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны  
150 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан  
“Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр  
хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл  
ажиллагааны журам”-ын 2 дугаар хавсралт

**ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН ЭДЛЭЛИЙН  
АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ  
ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ (ХУВЬ ХҮН)**

Өргөдөл гаргасан огноо	Он:	Сар:	Өдөр:
Өргөдөл гаргагчийн овог, нэр	Овог:		
	Нэр:		
Хүйс	<input type="checkbox"/> Эрэгтэй		<input type="checkbox"/> Эмэгтэй
Төрсөн огноо	Он	Сар	Өдөр
Регистрийн дугаар			
Иргэншил			
Гэрийн хаяг байршил			
Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал			
Боловсрол	<input type="checkbox"/> Дээд	<input type="checkbox"/> Дунд	<input type="checkbox"/> Бүрэн дунд
Эзэмшсэн мэргэжил			
Холбоо барих утасны дугаар	Гар утас:		
	Ажлын утас:		
	Гэрийн утас:		
И-мэйл хаяг			
<b>Хэсэг 4. Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны мэдээлэл</b>			
Худалдаж авсан <input type="checkbox"/>			
Түрээслэсэн <input type="checkbox"/>			
Бусад <input type="checkbox"/>			
<i>Тэмдэглэл: үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх хаяг байршил, дүрэмд тусгагдсан хаяг байршилтай байна.</i>			
<b>Хэсэг 5. Ашиглах техник, тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл</b>			
Техник, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл			

Монгол улсын Зөвшөөрлийн тухай хууль, энэ журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд шаардагдах баримт бичгийг үнэн зөв бүрдүүлж, хүргүүлэв. Хэрэв холбогдох баримт бичгийг хуурамчаар бүрдүүлсэн тохиолдолд би хариуцлагыг хүлээх болно.

Миний өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэж, үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгоно уу.

Тусгай зөвшөөрөл авснаас хойших хугацаанд Монгол улсын Зөвшөөрлийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлж ажиллах болно.

Өргөдөл гаргасан:

\_\_\_\_\_

Өргөдөл гаргагч

\_\_\_\_\_

гарын үсэг

\_\_\_\_\_

огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны  
150 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан  
“Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр  
хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл  
ажиллагааны журам”-ын 3 дугаар хавсралт

**ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН  
ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ХУВЬ  
НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ, ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН БҮТЭЦ  
БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ МЭДЭГДЭХ ӨРГӨДӨЛ**

Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Өргөдөл/хүсэлт гаргагчийн оноосон нэр						
Регистрийн дугаар						
<b>Өөрчлөлтийн төрлийг сонгоно уу.</b>						
<input type="checkbox"/> Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах						
<input type="checkbox"/> Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах						
<b>А. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай</b>						
Оноосон нэр/Овог нэр	РД	Одоогийн ХНХ хэмжээ (₮)	Нэмэгд- сэн (₮)	Хорогдсон (₮)	Өөрчлөлт орсны дараах ХНХ хэмжээ (₮)	ХНХ-д эзлэх хувь(%)
Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)						
<b>Б. Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай</b>						
Овог нэр	Харьяалал	РД	Хувьцааны тоо (ш)	ХНХ хэмжээ (₮)	ХНХ-д эзлэх хувь (%)	

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

Холбогдох өөрчлөлтийн талаарх мэдэгдлийг хүлээн авна уу.

Өргөдөл гаргасан:

\_\_\_\_\_

Эрх бүхий албан тушаалтан

\_\_\_\_\_

гарын үсэг

\_\_\_\_\_

огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны  
150 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан  
“Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр  
хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл  
ажиллагааны журам”-ын 4 дүгээр хавсралт

**ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН  
ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН САЛБАР,  
ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР БАЙГУУЛАХ, ОНООСОН НЭРНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ  
МЭДЭГДЭХ ӨРГӨДӨЛ**

Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Өргөдөл/хүсэлт гаргагчийн оноосон нэр						
Регистрийн дугаар						
<b>Өөрчлөлтийн төрлийг сонгоно уу.</b>						
<input type="checkbox"/> Салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах <input type="checkbox"/> Оноосон нэр өөрчлөх						
<b>Хэсэг 1. Салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах тухай</b>						
Нэгж байгуулах шийдвэр	Он		Сар		Өдөр	Дугаар
Нэгжийн хэлбэр	<input type="checkbox"/> Салбар		<input type="checkbox"/> Төлөөлөгчийн газар			
Хаяг байршил						
	Холбоо барих утас					
Цахим хуудас						
Цахим хаяг						
<b>Салбар, төлөөлөгчийн газрын удирдах албан тушаалтны мэдээлэл</b>						
Нэгжийн нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо						
Албан тушаал	Овог, Нэр	РД	Цахим шуудан	Утасны дугаар	Эзэмшсэн мэргэжил	
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг ажилтан бүрээр бичнэ.)</i>						
<b>Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны мэдээлэл</b>						
Худалдаж авсан	<input type="checkbox"/>					
Түрээсэлсэн	<input type="checkbox"/>					
Бусад	<input type="checkbox"/>					
<b>Ашиглах техник тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн мэдээлэл</b>						
Техник тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл						
<b>Хэсэг 2. Оноосон нэр өөрчлөх тухай</b>						
Байгууллагын хуучин нэр				Регистрийн дугаар		
Байгууллагын шинэчилсэн нэр						

Оноосон нэрийг өөрчлөх болсон шалтгаан	
--	--

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

Холбогдох өөрчлөлтийн талаарх мэдэгдлийг хүлээн авна уу.

Өргөдөл гаргасан:

\_\_\_\_\_

Эрх бүхий албан тушаалтан

\_\_\_\_\_

гарын үсэг

\_\_\_\_\_

огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны  
150 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан  
“Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр  
хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл  
ажиллагааны журам”-ын 5 дугаар хавсралт

**ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН  
ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН,  
ХАЯГ, МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ  
ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖИЛТНЫ  
ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ МЭДЭГДЭХ ӨРГӨДӨЛ**

Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Өргөдөл/хүсэлт гаргагчийн нэр						
Регистрийн дугаар						
<b>Бүртгэлийн төрлийг сонгоно уу.</b>						
<input type="checkbox"/> Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлт <input type="checkbox"/> Хаягийн өөрчлөлт <input type="checkbox"/> Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтны өөрчлөлт						
<b>Хэсэг 1. Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлт</b>						
Албан тушаал	Овог, нэр	Регистрийн дугаар	Цахим шуудан	Утасны дугаар		
<i>Тэмдэглэл (Өөрчлөлт оруулсан хүн тус бүрээр бичнэ)</i>						
<b>Хэсэг 2. Хаягийн өөрчлөлт</b>						
Хуучин хаяг						
Шинэ хаяг						
Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, эсхүл түрээсийн гэрээ						
<b>Хэсэг 3. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтны өөрчлөлт</b>						
Овог, нэр	Регистрийн дугаар	Цахим шуудан		Утасны дугаар		

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

Холбогдох өөрчлөлтийн талаарх мэдэгдлийг хүлээн авна уу.

Өргөдөл гаргасан:

---

Овог, нэр

---

гарын үсэг

---

огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны  
150 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан  
“Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр  
хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл  
ажиллагааны журам”-ын 6 дугаар хавсралт

**ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН ЭДЛЭЛИЙН  
АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ  
ХҮСЭХ ӨРГӨДӨЛД ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧИГ  
(ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД)**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Энэхүү журмын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан маягтын дагуу гаргасан өргөдөл	
2	Үнэт металл, үнэт чулууны эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэх тухай компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (байхгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал)-ийн шийдвэр, хурлын тэмдэглэлийн эх хувь эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар	
3	Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт бүртгүүлэх компанийн дүрмийн төсөл. (дүрэмд Компанийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд заасныг тусгасан байна.)	
4	<p>Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл хүсэгч 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>	
5	Хорооноос тогтоосон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг хууль ёсны орлогоос бүрдсэн болохыг нотлох баримт, гарал үүслийн тодорхойлолт	
6	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд ногдох мөнгөн хөрөнгийг өөрийн харилцагч банкны дансанд байршуулсан талаарх банкны тодорхойлолт, хуулга бусад баталгаа	

7	Компанийн үйл ажиллагааны 3 жилийн бизнес төлөвлөгөө	
8	Компанийн үйл ажиллагаанд ашиглах ажлын байрны үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, эсхүл түрээсийн гэрээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар	
9	Техник тоног төхөөрөмжийн талаарх танилцуулга, холбогдох баримт бичиг	
10	Эрх бүхий албан тушаалтан (Хувьцаа эзэмшигч, гүйцэтгэх захирал) болон бусад ажилчдын (орон тооны болон гэрээт ажилтан, МУТСТ <sup>1</sup> тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтан) энэхүү журмын 14 дүгээр хавсралтын дагуу гаргасан тодорхойлолт	
11	энэ журмын 2.1.10-д заасан эрх олгох сургалтын гэрчилгээний хуулбар	
12	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14.1-д заасан дотоод хяналт болон эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөр	
13	20 сая төгрөг болон түүнээс дээш үнийн дүн бүхий гүйлгээ хийсэн харилцагчийн талаарх мэдээллийг хэрхэн зохицуулах болон хэрхэн хөтлөх талаар зохицуулсан дотоод үйл ажиллагааны журмын төсөл	

<sup>1</sup> Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны  
150 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан  
“Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр  
хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл  
ажиллагааны журам”-ын 7 дугаар хавсралт

**ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН ЭДЛЭЛИЙН  
АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ  
ХҮСЭХ ӨРГӨДӨЛД ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧИГ  
(ХУВЬ ХҮН)**

<b>№</b>	<b>Баримт бичгийн төрөл</b>	<b>Хуудасны тоо</b>
1	Энэ журмын 2 дугаар хавсралтаар баталсан маягтын дагуу гаргасан өргөдөл	
2	Иргэний үнэмлэхийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар	
3	Энэхүү журмын 14 дүгээр хавсралтын дагуу гаргасан тодорхойлолт	
4	Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр (Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ, эсхүл түрээсийн гэрээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар гэх мэт.)	
5	Үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалтын тоног төхөөрөмжийн талаарх мэдээлэл	
6	Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдэд тавигдах шаардлагыг хангасан (ШШГЕГ, ЦЕГ, ТЕГ-ын тодорхойлолт, тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох асуулга)	
7	энэ журмын 3.1.3-д заасан эрх олгох сургалтын гэрчилгээний хуулбар	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны  
150 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан  
“Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр  
хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл  
ажиллагааны журам”-ын 8 дугаар хавсралт

**ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН  
ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ,  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ  
ӨРГӨДӨЛД ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧИГ**

<b>№</b>	<b>Баримт бичгийн төрөл</b>	<b>Хуудасны тоо</b>
1.	Энэ журмын 3 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу гаргасан өргөдөл	
2.	Өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрсөн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр, холбогдох гэрээ хэлцэл, нотлох баримт бичиг	
3.	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг нэмэгдүүлсэн мөнгөн хөрөнгө нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн болохыг нотлох баримт бичиг	
4.	Шинээр орж буй хувьцаа эзэмшигч нь Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангасан эсэхийг нотлох баримт бичиг болон энэ журмын 14 дүгээр хавсралтын дагуу гаргасан тодорхойлолт	
5.	Шинээр орж буй хувьцаа эзэмшигчийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд оруулах мөнгөн хөрөнгийн гарал үүсэл нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн болохыг 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 нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан дүрмийн төслийн эх хувь	
8.	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд ногдох мөнгөн хөрөнгийг өөрийн харилцагч банкны дансанд байршуулсан талаарх банкны тодорхойлолт, хуулга бусад баталгаа	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны  
150 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан  
“Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр  
хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл  
ажиллагааны журам”-ын 9 дүгээр хавсралт

**ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН  
ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ ЭТГЭЭДИЙН САЛБАР, ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН  
ГАЗАР БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ӨРГӨДӨЛД ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧИГ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1.	Энэ журмын 4 дүгээр хавсралт дахь маягтын дагуу гаргасан өргөдөл	
2.	Салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах эрх бүхий этгээдийн шийдвэр	
3.	Ажлын байр нь хуулийн этгээдийн өөрийн байр бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, түрээсийн байр бол түрээсийн гэрээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар	
4.	Үндсэн үйл ажиллагаанд ашиглах тоног төхөөрөмжийн талаарх жагсаалт	
5.	Салбарын дотоод хяналт болон бусад үйл ажиллагааг зохицуулах журам	
6.	Нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан дүрмийн төслийн эх хувь	
7.	Салбар, төлөөлөгчийн газрын удирдлага Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангасан эсэхийг нотлох баримт бичиг болон энэ журмын 14 дүгээр хавсралтын дагуу гаргасан тодорхойлолт	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны  
150 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан  
“Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр  
хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл  
ажиллагааны журам”-ын 10 дугаар хавсралт

**ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН ЭДЛЭЛИЙН  
АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ ЭТГЭЭДИЙН ОНООСОН НЭР ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ  
ӨРГӨДӨЛД ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧИГ**

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

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны  
150 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан  
“Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр  
хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл  
ажиллагааны журам”-ын 11 дүгээр хавсралт

**ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН  
ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫГ  
ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ ӨРГӨДӨЛД ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧИГ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Энэ журмын 5 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан өргөдөл	
2	Эрх бүхий албан тушаалтныг томилсон шийдвэр	
2	Шинээр томилогдож буй эрх бүхий албан тушаалтан нь Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангасан эсэхийг нотлох баримт бичиг болон энэ журмын 14 дүгээр хавсралтын дагуу гаргасан тодорхойлолт	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны  
150 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан  
“Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр  
хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл  
ажиллагааны журам”-ын 12 дугаар хавсралт

**ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН ЭДЛЭЛИЙН  
АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ ЭТГЭЭДИЙН ХАЯГ, БАЙРШИЛ ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ  
ӨРГӨДӨЛД ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧИГ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1.	Энэ журмын 5 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу гаргасан өргөдөл	
2.	Хаяг, байршил өөрчлөх тухай эрх бүхий этгээдийн шийдвэр	
3.	Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, эсхүл түрээсийн гэрээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар	
4.	Өөрчлөлт оруулсан дүрмийн төслийн эх хувь	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны  
150 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан  
“Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр  
хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл  
ажиллагааны журам”-ын 13 дугаар хавсралт

**МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ  
ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖИЛТНЫ ӨӨРЧЛӨХ  
ТУХАЙ ӨРГӨДӨЛД ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧИГ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1.	Энэ журмын 5 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу гаргасан өргөдөл	
2.	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтныг томилсон эрх бүхий этгээдийн шийдвэр	
3.	Шинээр томилогдож буй эрх бүхий албан тушаалтан нь Тохиромжтой этгээдийн шаардлагыг хангасан эсэхийг нотлох баримт бичиг (Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох асуулгыг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бөглөсөн байх)	
4.	Энэ журмын 14 дүгээр хавсралтын дагуу гаргасан тодорхойлолт	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 150 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагааны журам”-ын 14 дүгээр хавсралт

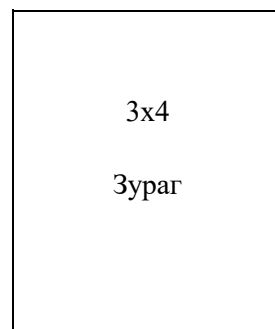


## ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ БОЛОН БУСАД БОЛОВСОН ХҮЧНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Компанийн тухай хуулийн 84.1-д заасан эрх бүхий албан тушаалтан талаарх мэдээлэл

### 1. Ерөнхий мэдээлэл

Ургийн овог	
Овог нэр	
Регистрийн дугаар	
Иргэний харьяалал	
Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал	
Оршин суугаа газрын хаяг	
Гар утасны дугаар	
Цахим хаяг	
Ажлын хаяг	



### 2. Боловсрол /Ерөнхий боловсролын сургуулийг оролцуулан бичнэ/

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

Ажлын туршлага

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

3. ТУЗ-ийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх удирдлага болон бусад албан тушаалтны холбогдох этгээдийн байдал:

Компанийн тухай хуулийн 89.2-т заасан нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн мэдээлэл

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

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:

/.....//...../...../  
/Овог, нэр/ /гарын үсэг/ огноо