

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 4 дүгээр тогтоолоор баталсан  
“Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн нэгдүгээр  
хавсралт

## **ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЖУРАМ**

### **НЭГ.НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ**

1.1.Энэ журмаар Санхүүгийн зохицуулах хороо (цаашид “Хороо” гэх)-оос үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээд (цаашид “зохицуулалттай этгээд” гэх)-д тавигдах нөхцөл, шаардлагыг тогтоох, зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох, салбар, төлөөлөгчийн газрыг байгуулах, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, компанийн оноосон нэр өөрчлөх, эрх бүхий албан тушаалтныг томилох, зохицуулалттай үйл ажиллагаатай холбоотой харилцааг зохицуулна.

1.2.Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24.1.1-24.1.11, 24.1.14-д заасан зохицуулалттай үйл ажиллагааг эрхлэхтэй холбогдох харилцааг энэ журмаар зохицуулна.

1.3.Зөвшөөрлийг олгохдоо үнэт цаасны зах зээлийг хөгжүүлэхэд төрөөс баримталж буй бодлого, хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагчийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, ил тод, үр ашигтай, шударга байх, дотоод хяналтын үр ашиг, үр дүнтэй байх зарчмыг баримтална.

### **ХОЁР.ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭДЭД ТАВИГДАХ НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА**

2.1.Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 25, 28 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

2.1.1.хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани бол гурав буюу түүнээс дээш гишүүнтэй төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-тэй байх;

2.1.2.энэ журмын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг хангасан байх;

2.1.3.гүйцэтгэх удирдлага, мэргэжилтэн нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйлд заасны дагуу ажил, үйлчилгээний төрөлд нийцсэн эрх авсан байх, үндсэн ажлаас бусад ажил, албан тушаал хавсран эрхэлдэггүй байх;

2.1.4.хувьцаа эзэмшигч (хувьцаат компанийн хувьд нийт хувьцааны таваас дээш хувийг эзэмшигч), ТУЗ-ийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх удирдлага, дотоод хяналтын ажилтан болон мэргэжилтэн нь дараах шалгуурыг хангасан байна:

2.1.4.1.Эрүүгийн хуульд заасан авлигын, эдийн засгийн болон терроризм, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх, тэдгээрийг санхүүжүүлэх, хуурамч баримт бичиг үйлдэх, ашиглах гэмт хэрэгт эрүүгийн хариуцлага хүлээгээгүй, эсхүл хүлээж байгаагүй байх;

2.1.4.2.зээл, батлан даалт, баталгааны гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй байх;

2.1.4.3.сүүлийн таван жилд зөрчлийн улмаас зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон санхүүгийн зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллагад төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх удирдлагад ажиллаагүй байх;

2.1.4.4.гүйцэтгэх удирдлага, мэргэжилтэн нь өөр зохицуулалттай этгээдийн тав ба түүнээс дээш хувийг эзэмшдэггүй байх;

2.1.4.5.Хорооноос баталсан “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-д заасан бусад шаардлагыг хангасан байх.

2.1.5.үйл ажиллагаанд үүсэж болзошгүй эрсдэл, ашиг сонирхлын зөрчлийг илрүүлэх, үнэлэх, удирдах дотоод хяналтын журамтай, түүнийг хэрэгжүүлэх хараат бус дотоод хяналтын ажилтантай байх ба хэрэгжилтэд хяналт тавих этгээд нь ТУЗ байна;

2.1.6.тавиас дээш хувийн гадаадын хөрөнгө оруулалттай зохицуулалттай этгээдийн мэргэжилтнүүдийн 70-аас доошгүй хувь нь Монгол Улсын иргэдээс бүрдсэн байх;

2.1.7.гүйцэтгэх удирдлага, мэргэжилтэн нь хариуцлагын даатгалд даатгуулсан байх;

2.2.Үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйл, үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйл, үнэт цаасны төлбөрийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 44 дүгээр зүйл, үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 45 дугаар зүйл, үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллага нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 47, 49 дүгээр зүйлд тус тус заасан болон энэ журмын 2.1-т зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

2.2.1.үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардлагатай программ хангамж, техник, тоног төхөөрөмжтэй байх;

2.2.2.үйл ажиллагааг эрхлэхэд шаардлагатай бүтэц, зохион байгуулалттай байх;

2.2.3.үндсэн үйл ажиллагааг эрхлэх чиглэлийн болон мэдээлэл, технологийн бие даасан нэгжтэй, эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

2.2.4.үйл ажиллагаанд ашиглах программ хангамж мэдээллийн нууцлал, мэдээлэл технологийн аюулгүй байдлыг хангасан байх;

2.2.5.бусад дэд бүтцийн байгууллагын цахим сүлжээнд холбогдсон байх;

2.2.6.үнэт цаасны өмчлөх эрхийн болон хадгаламжийн байгууллагын хувьд дотоод мэдээлэл эзэмшигчдийн, харилцагчдаас ирсэн санал гомдлыг шийдвэрлэх нэгжтэй, эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

2.3.Брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 36 дугаар зүйлд заасныг мөрдөн ажиллах ба энэ журмын 2.1-т зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

2.3.1.үнэт цаасны арилжаа эрхлэх, тооцооны байгууллагын гишүүнчлэлийн журамд заасан нөхцөл, программ хангамжийн шаардлагыг тус тус хангасан байх;

2.3.2.брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх хоёроос доошгүй мэргэжилтэнтэй байх;

2.3.3.харилцагчдыг хүлээн авч үйлчлэх ажлын байрны хэсгийг брокероос бусад ажилтны албан өрөөнөөс тусгаарлаж, үйлчилгээний танхимын зориулалтаар тохижуулсан байх;

2.3.4.дотоод журам, энэ багц дүрмийн дөрөвдүгээр хавсралтаар баталсан “Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалттай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих журам”, нягтлан бодох бүртгэлийн зааварт заасан шаардлагад нийцсэн, шаардлагатай мэдээллийг цаг тухайд нь гаргах бүрэн боломжтой, мөн харилцагчтай байгуулсан гэрээ, харилцагчийн бүртгэл, тэдний хөрөнгийн хөдөлгөөнтэй холбогдох гүйлгээний мэдээллийг хадгалах, мэдээлэл өгөх бэк оффис (back office)-ын программ хангамжтай байх.

2.4.Дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлд заасныг мөрдөн ажиллах ба энэ журмын 2.1-т зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

2.4.1.үнэт цаасны арилжаа эрхлэх, тооцооны байгууллагын гишүүнчлэлийн журамд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан байх;

2.4.2.үнэт цаасны брокерийн үйл ажиллагааг нэг жилийн хугацаанд эрхэлсэн байх;

2.4.3.дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжилтэнтэй байх.

2.5.Андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 4нэгдүгээрзүйлд заасныг мөрдөн ажиллах ба энэ журмын 2.1-т зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

2.5.1.үнэт цаасны үнэлгээ, үнийн тооцооллыг хийх, төсөл, судалгаа, хөрөнгө оруулагч, үнэт цаас гаргагчтай харилцах чиглэлээр дагнан ажиллах гурваас доошгүй мэргэжилтэнтэй байх;

2.5.2.үнэт цааснаас үүсэж болох эрсдэлийг тооцох, хэмжих, үнэлэх, удирдах дүрэм, журамтай, энэ чиглэлээр ажиллах мэргэжилтэнтэй байх;

2.5.3.андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл хүссэн этгээд нь үнэт цаас гаргагч этгээдтэй дараах зүйлийг тусгасан үйлчилгээ үзүүлэх гэрээний стандарт нөхцөлийг хангасан байх:

2.5.3.1.гэрээ хүчин төгөлдөр байх хугацаа;

2.5.3.2.талуудын хүлээх үүрэг, хариуцлага;

2.5.3.3.нийтэд санал болгож буй үнэт цаасны захиалгын хугацаа;

2.5.3.4. үнэт цаасны захиалгыг авах, хуваарилах арга аргачлал;

2.5.3.5. үнэт цаасны үнийг тогтворжуулах хугацаа, арга хэлбэр;

2.5.3.6.үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ.

2.5.4.үнэт цаасны зах зээлд брокер эсхүл дилерийн тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааг хоёр жилийн хугацаанд эрхэлж, арилжаа эрхлэх, төлбөр тооцоо, хадгаламжийн байгууллагаас гишүүнчлэлийн үүрэг хангалттай биелүүлсэн талаарх дүгнэлт ирүүлж, Хорооны баталсан зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байх;

2.6.Үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэгч хуулийн этгээд нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлд заасныг мөрдөн ажиллах ба энэ журмын 2.1-т зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

2.6.1.хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжилтэнтэй байх;

2.6.2.хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээний гэрээ, хэлцлийг боловсруулж, хянах хуулийн мэргэжилтэнтэй, эсхүл үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээс энэ чиглэлээр тогтмол үйлчилгээ авахаар гэрээ байгуулсан байх;

2.6.3.үнэт цааснаас үүсэж болох эрсдэлийг тооцох, хэмжих, үнэлэх, удирдах дүрэм, журамтай, энэ чиглэлээр ажиллах мэргэжилтэнтэй байх;

2.7.Үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэгч хуулийн этгээд нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлд заасныг мөрдөн ажиллах ба энэ журмын 2.1-т зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

2.7.1.ТУЗ-ийн гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байх;

2.7.2.үнэт цааснаас үүсэж болох эрсдэлийг тооцох, хэмжих, үнэлэх, удирдах дүрэм, журамтай, энэ чиглэлээр ажиллах мэргэжилтэнтэй байх;

2.7.3.эрх бүхий албан тушаалтан нь үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээд болон банк, даатгал, бусад санхүүгийн компанийн гүйцэтгэх удирдлага, бусад эрх бүхий албан тушаал хавсран эрхэлдэггүй байх;

2.7.4.гүйцэтгэх удирдлага, мэргэжилтэн нь гадаадын эсхүл өөрийн орны санхүүгийн зах зээлд гурваас доошгүй жил хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргах түвшний албан тушаал эрхэлж байсан туршлагатай;

2.8.Санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагаа эрхлэхийг хүссэн хуулийн этгээд нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 50 дугаар зүйлд заасныг мөрдөн ажиллах ба энэ журмын 2.1-т зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

2.8.1.хувьцаа эзэмшигч нь холбогдох этгээдийн хамт санхүүгийн чадавхын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн 20-оос дээш хувийн хувьцааг эзэмшдэггүй байх;

2.8.2.тав буюу түүнээс дээш гишүүнтэй ТУЗ-тэй байх ба тэдгээрийн олонх нь хараат бус гишүүн байх;

2.8.3.ТУЗ-аас дараах дүрэм, журам, аргачлал, тэмдэглэгээ, тайлангийн загварыг баталсан байна:

2.8.3.1.зэрэглэл тогтоох аргачлал, тэмдэглэгээ, зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны тайлангийн загвар;

2.8.3.2.Үнэт цаасны хороодын олон улсын байгууллага (IOSCO – International Organization of Securities Commissions)-аас гаргасан зөвлөмж (Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agency)-д нийцүүлэн боловсруулсан “Зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны журам болон ёс зүйн дүрэм”;

2.8.3.3.үйлчлүүлэгчийн дотоод мэдээлэл, баримт материалыг ашиглах, хадгалах, хамгаалах журам”;

2.8.3.4.тогтоосон зэрэглэлийн талаарх мэдээллийг олон нийтэд хүргэх журам;

2.8.3.5.шинжээчтэй байгуулах гэрээний үндсэн загвар;

2.8.3.6.арга, аргачлал, үзүүлэлт, тэмдэглэгээ, тодорхойлолтын тухай танилцуулга;

2.8.4.Олон нийтэд мэдээлэл хүргэх цахим хуудастай байх;

2.8.5.Таваас доошгүй гишүүдээс бүрдсэн Зэрэглэлийн хороотой байх бөгөөд гишүүд нь энэ журамд заасан мэргэжилтэнд тавигдах шаардлагыг хангасан байх;

2.8.6.Зэрэглэл тогтоох чиглэлээр ажилласан ажлын туршлагатай хоёроос доошгүй шинжээч мэргэжилтэнтэй байх, эсхүл эдийн засаг, санхүүгийн шинжилгээ, эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр таваас доошгүй жил ажилласан дөрвөөс доошгүй шинжээч мэргэжилтэнтэй байх.

2.9.Үнэт цаасны кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ба энэ журмын 2.1-т зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

2.9.1.тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь банк бол Банкны тухай хуульд заасан, банкны хараат болон охин компани бол гурваас доошгүй гишүүнээс бүрдсэн төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байх бөгөөд тэдгээрийн нэгээс доошгүй нь хараат бус гишүүн байх, үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага бол Компанийн тухай хуульд заасан шаардлага хангасан төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байх;

2.9.2.мэргэжилтнүүд нь банк, санхүү, хөрөнгийн зах зээл дээр ажиллаж байсан туршлагатай, үнэт цаасны зах зээл дээр ажиллах эрх авсан, гурваас дээш жил ажилласан зургаа болон түүнээс дээш мэргэжилтэнтэй байх;

2.9.3.Монголбанк, үнэт цаасны арилжаа эрхлэх, төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага, бусад мэргэжлийн оролцогч болон харилцагчтай мэдээлэл солилцох, төлбөр тооцоо гүйцэтгэх тоног төхөөрөмж, техник, программ хангамжийг бүрдүүлсэн байх;

2.9.4.кастодианы үйл ажиллагаа явуулах сүлжээ, програм хангамжид гэмтэл, саатал гарсан, давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд тэдгээрт байгаа харилцагчдын мэдээллийн бааз, бусад өгөгдлийг давхар хадгалах, сэргээх системтэй байх;

2.9.5.нийтэд холбогдох мэдээлэл хүргэх өөрийн тогтмол ажилладаг цахим хуудастай байх;

2.9.6.Кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь банк бол энэ журмын 2.15-д заасан шаардлагаас гадна дараах нэмэлт шаардлагыг хангасан байна:

2.9.6.1.кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх тусгаар, бие даасан нэгжтэй байх;

2.9.6.2.кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх нэгж нь харилцагчид үйлчилгээ үзүүлэх нөхцлийг хангасан дэд бүтэцтэй байх;

2.9.6.3.кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх нэгжийн бүртгэл, тайлан, тооцоо болон албан бичиг хэрэг хөтлөлт нь банкны үндсэн болон бусад үйл ажиллагааны бүртгэл, тайлан, тооцоо, албан бичиг хэргээс тусдаа хөтлөгдөх нөхцөл боломжоор хангасан, эдгээр мэдээлэлд зөвхөн кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх нэгжид ажиллаж буй ажилтнууд нэвтрэх боломжтой байх;

2.9.6.4.банкны үйл ажиллагааг гурван жилээс доошгүй хугацаанд эрхэлсэн байх.

2.10.Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагааг хавсран эрхлэхийг хүссэн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэ журамд зааснаас гадна дараах нэмэлт нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

2.10.1.Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, холбогдох журамд заасан шаардлагыг хангасан байх;

2.10.2.Хорооноос тогтоосон төлбөрийн чадварын харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг сүүлийн дөрвөн улирал дараалан хангаж ажилласан байх;

2.10.3.Хорооноос хийсэн газар дээрх шалгалтаар сайн болон хангалттай үнэлгээ авсан, шалгалтын дүнгээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдсан байх.

2.11.Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагааг эрхлэх энгийн зөвшөөрөл хүссэн зохицуулалттай этгээд нь дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

2.11.1.400.0 сая төгрөгөөс доошгүй хэмжээний хувь нийлүүлсэн хөрөнгөтэй байх;

2.11.2.үнэт цаасны төлбөр тооцоо, бүртгэлийн бэк оффис (back office)-ын программтай байх ба тус программ нь гадаад улсын үнэт цаасны арилжаа эрхлэх, төлбөр тооцоо, хадгаламжийн байгууллагын болон кастодиан банкны системд нийцсэн, тухайн улсын хадгаламжийн болон кастодиан, брокерийн компанийн дүрэм, журамд нийцүүлэн харилцагчийн хөрөнгийн бүртгэлийг хөтөлдөг байх;

2.11.3.энэ журмын 2.11.2-т заасан программ нь харилцагч өөрийн данс дахь хөрөнгийн талаарх мэдээллийг цахим болон бусад хэлбэрээр авах боломжоор хангасан байх;

2.11.4.харилцагчийн данс хариуцсан мэргэжилтэнтэй байх ба уг мэргэжилтэн нь үнэт цаасны төлбөр тооцоо, бүртгэлийн чиглэлээр үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах эрхтэй байх;

2.11.5.ТУЗ-өөс баталсан гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах брокерийн үйл ажиллагааны журамтай байх;

2.11.6.гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагааг эрхлэхэд баримтлах бодлого, бизнесийн төлөвлөгөө, эрсдэлийн удирдлага, санхүүгийн тооцоололтой байх.

2.12.Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24.5-д заасны дагуу зохицуулалттай этгээдийн хувьцаа эзэмшигч нь хувьцаагаа худалдах, арилжих, барьцаалах болон бусад хэлбэрээр шилжүүлэх тохиолдолд дараах нөхцөл шаардлагыг хангасан байна:

2.12.1.хувьцааг худалдан авч буй мөнгөн хөрөнгийн гарал үүсэл нь зээлийн эх үүсвэрээс бүрдээгүй, хууль ёсны байх;

2.12.2.шинэ хувьцаа эзэмшигч нь энэ журмын 2.1.4-т заасан шаардлагыг хангасан байх;

2.12.3.хувьцаагаа худалдах, арилжих, барьцаалах болон бусад хэлбэрээр шилжүүлэхтэй холбоотой гэрээ байгуулсан байх;

2.12.4.хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авахтай холбоотой Компанийн тухай хуульд заасан ажиллагааг хэрэгжүүлсэн байх.

2.13.Салбар төлөөлөгчийн газар байгуулах энгийн зөвшөөрөл хүссэн зохицуулалттай этгээд дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

2.13.1.Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг бүрэн хангасан;

2.13.2.сүүлийн хоёр улиралд Хорооноос баталсан зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг хангаж ажилласан;

2.13.3.салбар нь байнгын үйл ажиллагаа явуулах хаяг, байршил нь тодорхой ажлын байртай, тухайн салбарт тогтмол ажиллах салбарын эрхлэгч мэргэжилтэнтэй байх;

2.13.4.салбарын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардлагатай хүний нөөц, тоног төхөөрөмж, программ хангамжтай байх;

2.13.5.ТУЗ-өөс баталсан салбарын эрхлэх үйл ажиллагааны журамтай байх.

#### ГУРАВ.ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, ОЛГОХООС ТАТГАЛЗАХ

3.1.Хороо зөвшөөрөл хүсэж ирүүлсэн баримт бичгийг Зөвшөөрлийн тухай хуульд заасан хугацаанд хянаж, Хорооны хуралдаанаар хэлэлцэн зөвшөөрөл олгох эсэхийг шийдвэрлэнэ.

3.2.Зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл, холбогдох баримт бичгийн бүрдэл дутуу бол тухайн компанид албан бичгээр мэдэгдэж нэмэлт баримт бичиг шаардана.

3.3.Хороо шаардлагатай тохиолдолд зөвшөөрөл хүсэж ирүүлсэн баримт бичгийн талаар холбогдох газраас тодруулах, дүгнэлт гаргуулах, лавлагаа авах эрхтэй.

3.4.Зөвшөөрөл хүсэж буй этгээдийн үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр, тоног төхөөрөмж, программ хангамжийн шаардлага хангасан эсэхийг Хорооны Үнэт цаасны газрын хариуцан ажиллаж буй мэргэжилтнүүд газар дээр нь шалгаж болно.

3.5.Зөвшөөрлийг олгох шийдвэрт тухайн хуулийн этгээдийн эрхлэх үйл ажиллагааны төрөл, тэдгээрийг дагнан эсхүл хавсран эрхлэх талаар тодорхой тусгана.

3.6.Хорооноос зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийг үндэслэн зөвшөөрлийн гэрчилгээг олгож, нэгдсэн бүртгэлд бүртгэн, зохих зааврын дагуу хувийн хэрэг нээн хөтөлнө.

3.7.Зөвшөөрөл олгосон тохиолдолд зөвшөөрөл эзэмшигч бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад компанийн дүрэм, гэрчилгээнд холбогдох тэмдэглэгээг хийлгэж, тэдгээрийн эх хувь, эсхүл хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан, эсхүл e-mongolia.mn-аас авсан хүчинтэй лавлагаа)-ыг Хороонд ажлын 10 өдөрт багтаан ирүүлнэ.

3.8.Зохицуулалттай үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх зөвшөөрөл нэмж олгох тухай Хорооны шийдвэрийг үндэслэн зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад зохих тэмдэглэгээг хийнэ.

3.9.Зөвшөөрлийн тухай хуульд зааснаас гадна Хороо дараах үндэслэлээр зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгохоос татгалзана. Үүнд:

3.9.1.зөвшөөрлийн баримт бичгийг хуурамчаар үйлдсэн нь нотлогдсон;

3.9.2.Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 27 дугаар зүйл болон энэ журамд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангаагүй;

3.9.3.энэ журмын 2.8-д заасан тусгай зөвшөөрөл олгох эсэх асуудлаар Монголбанк татгалзсан үндэслэлийг Хороо хүлээн зөвшөөрсөн;

3.10.Хороо зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд энэ талаарх үндэслэл бүхий тайлбарыг хүсэлт гаргагчид ажлын хоёр өдрийн дотор бичгээр мэдэгдэнэ.

3.11.Хороо зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд тухайн зөвшөөрөл хүсэгчээс Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.2 дугаар зүйлийн 11-д заасан хугацаанд өргөдөл хүлээж авахгүй.

#### ДӨРӨВ. ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ, СЭРГЭЭХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ

4.1.Хороо Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 6.нэгдүгээрзүйлийн 1 дэх хэсэг, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 29.1-т зааснаас гадна дараах үндэслэлээр зөвшөөрлийг гурван сар хүртэлх хугацаагаар түдгэлзүүлнэ. Үүнд:

4.1.1.нэг жилийн хугацаанд арилжаа эрхлэх байгууллагын гишүүнчлэлд элсээгүй;

4.1.2.хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хохироосон, хохироож болзошгүй нөхцөл байдал үүссэн;

4.1.3.Хорооноос тогтоосон төлбөрийн чадвар, зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн шаардлагыг хагас болон жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан тэнцлээр дараалан хангаж ажиллаагүй;

4.1.4.Зохицуулалттай этгээдийн хувьцаа эзэмшигч тохиромжтой этгээд биш болсон

4.1.5.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль зөрчсөн;

4.2.Зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн нөхцөл байдал арилсан тохиолдолд зохицуулалттай этгээд нь зөвшөөрлийг сэргээлгэх тухай өргөдлөө энэ журмын хоёрдугаар хавсралтын дагуу Хороонд ирүүлнэ.

4.3.Хорооноос зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн нэг сарын хугацаанд брокерийн компани зөвхөн харилцагчийн үнэт цаасны худалдах, худалдан авах захиалгыг биелүүлж болох бөгөөд, харин өөрийн компанийн болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн захиалгыг биелүүлэхгүй ба зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн нөхцөл шаардлагыг арилгахгүйгээр нэг сарын хугацаа өнгөрсөн нөхцөлд харилцагчийн захиалгыг биелүүлэх эрхийг түр зогсоож, харилцагчийг өөр брокерийн компаниар үйлчлүүлэх арга хэмжээг Хорооноос авч хэрэгжүүлнэ.

4.4.Хорооноос зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн шалтгааныг арилсан гэж үзвэл зөвшөөрлийг сэргээх бөгөөд хэрэв зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд хүсэлт ирүүлээгүй тохиолдолд Ажлын алба зөвшөөрлийг хүчингүй болгуулахаар Хорооны хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ.

4.5.Хороо Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 6.2 дугаар зүйл, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 30.1-т заасан үндэслэлээр зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно.

4.6.Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд:

4.6.1.зөвшөөрлийн гэрчилгээг хураан авч, “ХҮЧИНГҮЙ” тэмдэг дарж тухайн зохицуулалттай этгээдийн хувийн хэрэгт хавсарган, холбогдох журмын дагуу архивд шилжүүлнэ;

4.6.2.зөвшөөрөл дахин олгохтой холбоотой хүсэлтийг тухайн байгууллагаас зургаан сарын дотор хүлээн авахгүй.

#### ТАВ.ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛСЭН БОЛОН ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОСНООС ҮҮСЭХ ҮР ДАГАВАР

5.1.Зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд харилцагчдыг шилжүүлэх ажиллагааг Хорооноос холбогдох журмын дагуу хэрэгжүүлнэ.

5.2.Зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох нь тухайн зохицуулалттай этгээдээс бусадтай байгуулсан гэрээ, хэлцлийг дуусгавар болгох буюу уг гэрээ хэлцлээр хүлээсэн, бусдад учруулсан хохирлыг нөхөн төлөх үүргээс чөлөөлөх үндэслэл болохгүй бөгөөд харилцагчдад учирсан хохирлыг зохицуулалттай этгээд болон түүний эрх бүхий албан тушаалтан хариуцна.

5.3.Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болсон тохиолдолд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:

5.3.1.брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байсан компанийн тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болсон тохиолдолд дараах баримт бичгийг архивын журмын дагуу нэгж болгон цэгцэлж, хавтаслан арилжаа эрхлэх байгууллагын архивт хүлээлгэн өгнө:

5.3.1.1.үйл ажиллагаа явуулсан хугацаанд харилцагчдаас хүлээн авсан үнэт цаас худалдах, худалдан авах захиалгын гэрээнүүд;

5.3.1.2.мөн хугацааны захиалгын бүртгэлүүд;

5.3.1.3.мөн хугацааны дилерийн даалгаврууд;

5.3.1.4.мөн хугацааны харилцагчдын бүртгэлүүд;

5.3.1.5.харилцагчийн хөрөнгийн хөдөлгөөнтэй холбоотой бусад үндсэн баримтууд;

5.3.1.6.тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай Хорооны шийдвэрт заасан бусад баримтууд.

5.4.Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай Хорооны шийдвэрт хүлээлгэн өгөх баримт бичиг, хугацааны талаар тодорхой заана.

5.5.Энэ журмын 5.3.1 болон Хорооны шийдвэрт заасан баримт бичгийг зохих журмын дагуу хүлээлгэн өгөөгүйн улмаас харилцагчдад учруулсан хохирлыг тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байсан компанийн хувьцаа эзэмшигч, хэрэв тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь хувьцаат компани бол тухайн үеийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд, гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан эрх бүхий этгээдүүд хариуцаж барагдуулна.

5.6.Зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосон тухай Хорооны шийдвэр гарснаас хойш уг үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн эрхэлбэл зөвшөөрөлгүйгээр үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхэлсэн гэж үзэж Зөвшөөрлийн тухай хууль болон холбогдох бусад хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно.

5.7.Хороо энэ журмын биелэлтэд хяналт тавьж, зөрчсөн этгээдэд Зөвшөөрлийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай болон холбогдох бусад хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

## ЗУРГАА.ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

6.1.Брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий зохицуулалттай этгээд нь харилцагчдад үнэт цаас худалдах, худалдан авах талаар шийдвэр гаргахад шаардлагатай дараах мэдээллээр хангах үүргийг хүлээнэ. Үүнд:

6.1.1.үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагаас гаргасан үнэт цаасны сүүлийн зургаан сарын арилжааны идэвх, үнэ ханш, арилжаатай холбоотой мэдээ;

6.1.2.үнэт цаас гаргагчийн хаяг, ерөнхий болон санхүүгийн байдлын талаарх мэдээлэл (Үүнд тухайн үнэт цаас гаргагчаас нийтэд мэдээлэхээр заасан санхүүгийн мэдээллүүд хамаарна);

6.1.3.нийтэд мэдээлэхийг хуулиар хориглоогүй бусад мэдээлэл.

6.2.Брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий зохицуулалттай этгээд нь харилцагчийг зөвхөн мэдээллээр хангах үүрэг хүлээх бөгөөд үнэт цаас худалдан авах, худалдахтай холбоотой аливаа зөвлөгөө өгсөн тохиолдолд түүнийг зөвшөөрөлгүйгээр

хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн гэж үзэж холбогдох хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх ба энэ нь брокерийн компанийг тухайн хөрөнгө оруулагчид учруулсан хохирлыг барагдуулах үүргээс чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

6.3.Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах этгээд нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 36.8-д заасны дагуу харилцагчийн хөрөнгийг өөрийн хөрөнгөөс тусгаарлан харилцагч тус бүрээр тусгайлан, нэр төрлөөр нь балансын гадуур дэлгэрэнгүй бүртгэнэ. (Харилцагчийн гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлээс үнэт цаас худалдан авах мөнгөн хөрөнгө, худалдан авсан үнэт цаас, түүнтэй холбоотой орлогыг тайлангийн тодруулгын “балансын гадуурх бүртгэлийн тодруулга” хэсэгт тусгана.)

6.4.Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах этгээд нь харилцагчийн мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл, арилжаа, төлбөр тооцоо, хадгаламжийн ерөнхий мэдээллийг улирал бүрийн дараа сарын 10-ны өдрийн дотор Хороонд ирүүлнэ.

6.5.Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд зохицуулалттай этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ өөрчлөгдөх тохиолдолд Хороонд урьдчилан мэдэгдэж, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн гарал үүсэл, нэмж гаргасан хувьцааг худалдан авах этгээд нь холбогдох хууль, энэ журам болон Хорооноос баталсан “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-д заасан шаардлагыг хангаж буй эсэхээ тогтоолгосны дараа өмчлөх эрх шилжих, гүйлгээ хийх ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

6.6.Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд зохицуулалттай этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилох тохиолдолд Хороонд урьдчилан мэдэгдэж, шинээр томилогдож буй этгээд нь холбогдох хууль, энэ журам болон Хорооноос баталсан “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-д заасан шаардлагыг хангаж буй эсэхээ тогтоолгосны дараа томилох ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

6.7.Гүйцэтгэх удирдлагаар томилохоор санал болгож байгаа этгээд нь энэ журмын 6.7-д заасан шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд тухайн зохицуулалттай этгээд гүйцэтгэх захирлаар томилох өөр этгээдийг нэг сарын дотор санал болгоно.

6.8.Зохицуулалттай этгээд нь салбараа татан буулгах, үйл ажиллагааг нь хязгаарлах, өөрчлөн байгуулах, байршлыг нь өөрчлөх тухай бүрт зохицуулалттай этгээдийн эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийг гаргуулж, уг шийдвэрийг гаргасан өдрөөс хойш ажлын гурван өдрийн дотор Хороонд мэдэгдэнэ.

6.9.Зохицуулалттай этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газар нь тухайн байршилд тогтмол, байнгын үйл ажиллагаа явуулж, салбарын үйл ажиллагааны тайланг улирал тутам Хороонд ирүүлнэ.

6.10.Зохицуулалттай этгээд нь өөрийн оршин байгаа газрын хууль ёсны хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд ажлын таван өдрийн дотор энэ журмын дөрөвдүгээр хавсралтаар батлагдсан маягтын дагуу гаргасан өргөдлийг Хороонд хэвлэмэл, эсхүл цахимаар ирүүлж, бүртгүүлнэ.

6.11.Хороо зохицуулалттай этгээдийн хүсэлтийн дагуу хаяг байршлын өөрчлөлтийн талаарх бүртгэл хийж, ажлын таван өдөрт багтаан хариуг албан бичгээр мэдэгдэнэ.

6.12.Зохицуулалттай этгээд нь оноосон нэрээ өөрчлөх тохиолдолд Хороонд урьдчилан мэдэгдэж, Иргэний хуулийн 27.3-т “хуулийн этгээдийн нэр өөр хуулийн этгээдийн нэртэй давхардсан буюу бусдыг төөрөгдүүлэхээр ижил, төсөөтэй байж болохгүй” гэж заасан болон харилцагч, олон нийтийн эрх ашигт сөргөөр нөлөөлөхгүй байх шаардлагыг хангаж буй эсэхээ тогтоолгосны үндсэн дээр оноосон нэрийн өөрчлөлтийг бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад бүртгүүлнэ.

6.13.Энэ журмын 6.12-т заасан шаардлагыг хангаж бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад бүртгүүлсэн тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг хураан авч, шинээр олгож, зохих журмын дагуу нэгдсэн бүртгэлд бүртгэнэ.

6.14.Хорооноос гүйцэтгэх удирдлагаар томилох, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ өөрчлөгдөх болон салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулагдах, оноосон нэр өөрчлөх тухай шийдвэр гаргаснаар зохицуулалттай этгээдийн зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад зохих тэмдэглэгээг хийж, хүсэлт гаргагч нь бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад холбогдох өөрчлөлтийг хийлгэж, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн шинэчилсэн хуулбарыг ажлын 15 өдөрт багтаан Хороонд ирүүлнэ.

6.15.Зохицуулалттай этгээд нь үнэт цаасны болон мөнгөн хөрөнгийн номинал дансаар дамжуулан харилцагчид үйлчилгээ үзүүлэх ажиллагааг эрхлэхэд үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэгч этгээдийн ерөнхий, эсхүл шууд гишүүнээр элссэн байхаас гадна Хороонд урьдчилан албан бичгээр мэдэгдэж, энэ журамд заасан шаардлагыг хангаж буй эсэхээ тогтоолгосон байна.

6.16.Зохицуулалттай этгээд нь мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын номинал данс эзэмшиж харилцагчид үйлчилгээ үзүүлэхдээ дараах шаардлагыг хангасан байна:

6.16.1.нэг тэрбум төгрөгөөс доошгүй хэмжээний өөрийн хөрөнгөтэй, Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн төлбөрийн чадварыг тооцох, түүнд хяналт тавих журам”-ын шаардлагыг сүүлийн 4 улирал дараалан хангасан байх;

6.16.2.мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын гүйлгээг гүйцэтгэх, харилцагч бүрийн дансны бүртгэлийг хөтлөх, мэдээлэл авах, хэвлэх, дансаа удирдах боломжоор хангагдсан төлбөр, тооцоо, төвлөрсөн хадгаламж болон арилжааны банктай холбогдож, мэдээлэл солилцох, цахим хэлбэрээр үйлчилгээ үзүүлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангасан программ хангамжтай байх; (Үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэгч болон программ хангамж нийлүүлэгчээс тодорхойлолт гаргуулсан байх)

6.16.3.үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрх авсан номинал данс хариуцсан мэргэжилтэнтэй байх бөгөөд тухайн мэргэжилтэн нь бусад албан тушаал хавсран эрхэлдэггүй байх;

6.16.4.харилцагчийн мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлага, үлдэгдлийн мэдээллийг цахимаар сар бүрийн 10-ны өдрийн дотор тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэгч этгээд болон Хороонд ирүүлэх бөгөөд нууцлалтай холбоотой асуудлыг хоорондын гэрээнд тусгасан байх;

6.16.5.Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 36.8-д заасны дагуу харилцагчийн хөрөнгийг өөрийн хөрөнгөөс тусгаарлан харилцагч тус бүрээр хөтөлж, мөнгөн орлого, зарлагын гүйлгээг санхүүгийн тайлан тэнцэлд дэлгэрэнгүй бүртгэж, Хорооны “Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн төлбөрийн чадварыг тооцох, түүнд хяналт тавих журам”-д заасан өөрийн хөрөнгө болон эргэлтийн хөрөнгийн зохистой харьцаанд хамруулан тооцохгүй байх;

6.16.6.мөнгөн хөрөнгийн номинал дансны зөвшөөрөлтэй этгээдийн дотоод хяналтын ажилтан нь энэ журмын 6.27-д заасан мэдээллийг нэгтгэн боловсруулж, холбогдох байгууллагуудад хүргэх, номинал данс хариуцсан ажилтны үйл ажиллагаа болон харилцагчаа таньж мэдсэн байдал, харилцагчийн дансны шилжүүлэг, гүйлгээнд тогтмол хяналт тавьж ажиллах, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх;

6.16.7.мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын номинал дансны үйл ажиллагааг зохицуулсан нарийвчилсан журмыг хувьцаа эзэмшигч эсхүл төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар батлуулж, журмын хавсралтаар харилцагчаа таньж мэдэх маягтын загварыг баталсан байх;

6.16.8.номинал дансны зөвшөөрөлтэй этгээд нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 36.8-36.10 дахь хэсгийг үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж, номинал данс дахь харилцагчийн зарлагын гүйлгээг арилжааны төлбөр тооцоотой холбоотой гүйлгээ хийхээс бусад тохиолдолд зөвхөн харилцагчийн нэр дээрх арилжааны банкны дансанд шилжүүлэх;

6.16.9.мөнгөн хөрөнгийн номинал данс нь арилжааны банкинд тусгайлан нээсэн, ҮЦК-ийн нэр дээрх харилцагчдын мөнгөн хөрөнгийн нэгдсэн данс байх бөгөөд тус данс дахь харилцагчдын мөнгөн хөрөнгөөр ҮЦК нь ямарваа нэг үүргийн гүйцэтгэл хангуулах, харилцагчийн зөвшөөрөлгүйгээр мөнгөн хөрөнгийг шилжүүлэхгүй байх;

6.16.10.мөнгөн хөрөнгийн номинал дансны зөвшөөрөлтэй этгээд нь жилийн санхүүгийн тайланд Хороонд бүртгэлтэй аудитын компаниар аудит хийлгэх хүрээнд номинал дансны мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын үйл ажиллагаанд аудит хийлгэж, гаргасан дүгнэлтийг тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэгч этгээд болон Хороонд дараа оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор ирүүлэх;

6.16.11.үйл ажиллагааг тасралтгүй үргэлжлүүлэх төлөвлөгөө (BCP, DRP), үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлага болон мэдээллийн аюулгүй байдлын тогтолцоотой байх, шаардлагатай тохиолдолд үйл ажиллагааны аудит хийлгэсэн байх.

6.17.Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээд нь үнэт цаасны номинал дансаар дамжуулан харилцагчид үйлчилгээ үзүүлэхдээ дараах шаардлагыг хангасан байна:

6.17.1.нэг тэрбум 500 сая төгрөгөөс доошгүй хэмжээний өөрийн хөрөнгөтэй байх, Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн төлбөрийн чадварыг тооцох, түүнд хяналт тавих журам”-ын шаардлагыг сүүлийн дөрвөн улирал дараалан хангасан байх;

6.17.2.зөвшөөрөл хүсэгч нь мөнгөн хөрөнгийн номинал дансны зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааг нэгээс дээш жилийн хугацаанд тасралтгүй эрхэлж, энэ журмын 6.16.10-д заасан аудитын дүгнэлт гаргуулсан байх;

6.17.3.үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагын гишүүнчлэлийн шаардлагыг хангаж, гишүүнээр элссэн байх;

6.17.4.номинал данс хөтлөх тусгаар, бие даасан нэгжтэй байх ба тухайн нэгж нь брокер дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаанаас тусдаа зохион байгуулалтын бүтэцтэй байх бөгөөд зөвхөн харилцагчийн зөвшөөрлөөр түүний үнэт цаасны орлого, зарлагыг гүйлгээг гүйцэтгэж, өмчлөх эрхийг бүртгэх үүрэгтэй;

6.17.5.нэгж нь үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрх авсан, мэргэжлийн хариуцлагын даатгалд хамрагдсан хоёроос доошгүй мэргэжилтэнтэй байх бөгөөд тухайн мэргэжилтнүүд нь бусад албан тушаал хавсран эрхэлдэггүй байх;

6.17.6.харилцагчийн үнэт цаасны шилжүүлэг, үлдэгдлийн мэдээллийг сар бүрийн 10-ны өдрийн дотор үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэгч этгээд болон Хороонд ирүүлж байх;

6.17.7.Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 36.8-д заасны дагуу харилцагчийн үнэт цаасыг өөрийн үнэт цааснаас тусгаарлан харилцагч тус бүрээр тусгаарлаж, орлого, зарлагын гүйлгээ бүрийг тайлан тэнцлийн гадуур дэлгэрэнгүй бүртгэж байх;

6.17.8.үнэт цаасны номинал дансны үйл ажиллагааг зохицуулсан нарийвчилсан журмыг хувьцаа эзэмшигч эсхүл төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар батлуулж, тухайн журамд харилцагчийг таньж мэдэх, тайлан хуулга хүргэх, үнэт цаастай холбоотой мэдээлэл хүргэх тухай зохицуулалт тусгасан байх ба журмын хавсралтаар харилцагчийг таньж мэдэх маягтын загварыг баталсан байх;

6.17.9.үнэт цаасны номинал данс хөтөлж, харилцагчид үйлчилгээ үзүүлэхэд баримтлах бодлого, эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоотой байх;

6.17.10.үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага, арилжааны банк, төлбөр тооцооны байгууллагатай мэдээлэл солилцох, төлбөр тооцоог гүйцэтгэх техник төхөөрөмж, программ хангамжийг бүрдүүлсэн талаарх тодорхойлолтыг үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагаас гаргуулсан байх;

6.17.11.үнэт цаасны номинал дансны үйл ажиллагаанд ашиглах программ нь кастодианы удирдлагын программтай ижил, эсхүл төсөөтэй шинжтэй, программ нь багц, эсхүл байгууллагын оюуны өмчийн эрхтэй (proprietary) байж болох бөгөөд үнэт цаасны номинал дансны үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай функцтэй байх; (тухайлбал, үнэт цаасны болон харилцагчийн мэдээллийн сан, данс удирдах программ, харилцагчаас өгөх зааварчилгааг боловсруулах, удирдах, арилжааны төлбөр тооцоо гүйцэтгэх, компанийн үйл ажиллагааны гүйлгээ хийх боломжтой талаарх тодорхойлолтыг үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагаас гаргуулсан байх)

6.17.12.үнэт цаасны номинал дансны үйл ажиллагаа явуулах сүлжээ, программ хангамжид гэмтэл, саатал гарсан, эсхүл давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд тэдгээрт байгаа харилцагчдын мэдээллийн бааз, бусад өгөгдлийг давхар хадгалах, сэргээх системтэй байх;

6.17.13.бизнесийн тасралтгүй үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй, дотоод хяналтын болон комплаенсийн тогтолцоотой, Хороо шаардлагатай гэж үзвэл үйл ажиллагааны талаар хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байх.

6.18.Зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл, холбогдох баримт бичгийн бүрдэл дутуу бол тухайн компанид албан бичгээр мэдэгдэж нэмэлт баримт бичиг шаардана.

6.19.Зохицуулалттай этгээд нь дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх журамтай байх ба дотоод хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотойгоор хувьцаа эзэмшигчид, төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлага, дотоод хяналтын ажилтны үүрэг, хариуцлагыг зааглан тодорхойлсон байна.

6.20.Зохицуулалттай этгээдийн дотоод хяналтын тогтолцоо нь түүний нягтлан бодох бүртгэл, эрсдэлийн удирдлагыг бүрэн хамаарч чадахуйц, үйл ажиллагааны үе шат бүрт хяналт тавьж болохуйцаар зохион байгуулагдсан байна.

6.21.Зохицуулалттай этгээдийн төв болон салбарын үйл ажиллагаа нь Үнэт цаасны зах зээлийн хууль, тогтоомж болон компанийн дотоод үйл ажиллагааны журмуудад нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавих орон тооны дотоод хяналтын ажилтантай байна.

6.22.Дотоод хяналтын ажилтан нь хяналт шалгалтыг тогтмол хэрэгжүүлэх ба эрх бүхий этгээд, удирдлагаас өгсөн үүрэг, даалгавраар тухайлсан шалгалтыг гүйцэтгэж болно. Дотоод хяналтын ажилтан нь шалгалтын тайлан, дүгнэлтийг тухай бүр хувьцаа эзэмшигчид болон ТУЗ-д танилцуулна.

6.23.Дотоод хяналт шалгалтын тайланд шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг засч сайжруулах талаар хугацаатай үүрэг, даалгавар, гүйцэтгэлийг хангуулах, хариуцлагын харилцааг тодорхой тусгасан байна.

6.24.Дотоод хяналтын ажилтан нь үр дүнтэй, шударга хяналтыг хэрэгжүүлж чадахуйц мэдлэг, туршлагатай байх ба компанийн хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлага нь түүнийг бие даасан, хараат бус хяналтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай нөхцөлөөр хангах үүрэгтэй.

6.25.Дотоод хяналтын ажилтан нь компанийн бүх төрлийн баримт бичиг, бүртгэлийг шалгах эрхтэй, хөндлөнгийн аудитор, хянан шалгах зөвлөлд мэдээлэл өгөх үүрэгтэй байна.

6.26.Дотоод хяналтын ажилтан нь зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаанд эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх, Хорооноос тогтоосон санхүүгийн зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн хангалт, эрсдэлийн удирдлага, хяналтыг тогтмол мөрдүүлж ажиллана.

6.27.Дотоод хяналтын ажилтан нь зохицуулалттай этгээдийн ерөнхий болон хүний нөөц, санхүү, нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаарх мэдээлэлд орсон өөрчлөлтийг тухай бүр Хороонд хүргүүлэх үүрэгтэй.

6.28.Дотоод хяналтын ажилтан нь Хорооноос өгсөн үүрэг даалгавар болон улсын байцаагчийн албан шаардлагын биелэлт, холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангуулж, биелэлтийг Хороонд ирүүлэх үүрэгтэй.

6.29.Дотоод хяналтын ажилтны буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэн харилцагчид хохирол учруулсан тохиолдолд тухайн зохицуулалттай этгээд хариуцна.

6.30.Брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь харилцагчтай байгуулах гэрээний төслийг ирүүлэх ба тус төсөлд дараах зүйлсийг тусгаж болохгүй. Үүнд:

6.30.1.брокерийн компанийн хууль бус үйл ажиллагааны улмаас харилцагчид хохирол учруулснаас үүсэх хариуцлагын хязгаарлалт, учирсан хохирлыг барагдуулах төлбөрийн дээд хэмжээг заах;

6.30.2.харилцагчийн хууль тогтоомж болон гэрээнд заасан эрхээ хэрэгжүүлэх, гэрээг цуцлах эрхийг хязгаарлах, эсхүл аль нэг талд давуу эрх олгох;

6.30.3.Иргэний хуулийн 198.1 дэх хэсгийн дагуу үгийн шууд утгаар харилцагчид ойлгогдох боломжгүй, маргаан гарсан тохиолдолд өөрт ашигтай утгаар тайлбарлах боломжтой заалт.

6.31.Брокерийн тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь Үнэт цаасны зах зээлийн хууль тогтоомж, зах зээлийг урвуулан ашиглах, дотоод мэдээлэл ашиглан арилжаанд оролцох шинжтэй захиалгыг биелүүлэхгүй талаар харилцагчтай байгуулах гэрээнд тусгана.

6.32.Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж нь тусгай зөвшөөрөл хүсэхдээ энэ журмын холбогдох заалтуудад заасан баримт бичгүүдийг Монгол хэлээр үйлдэж ирүүлнэ.

6.33.Зөвшөөрөл хүсэж буй байгууллага нь ирүүлсэн баримт бичигт өөрчлөлт оруулсан бол энэ тухай ажлын 15 өдрийн дотор Хороонд мэдэгдэнэ.

6.34.Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж нь зөвшөөрөл хүсэхдээ энэ журмын холбогдох заалтуудад заасан баримт бичгүүдийг Монгол хэлээр үйлдэж ирүүлнэ.

6.35.Зохицуулалттай этгээд нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн гурваас доошгүй хувьтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгөөр үйл ажиллагааны эрсдэлээс хамгаалах сан байгуулна.

6.36.Зохицуулалттай этгээдийн баримт бичгийг хадгалах, архивын нэгж болгох нийтлэг харилцааг Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулиар, нарийвчилсан харилцааг арилжаа эрхлэх болон үнэт цаасны төлбөр тооцоо, хадгаламжийн байгууллагын дотоод журмаар зохицуулна.

6.37.Зохицуулалттай этгээд нь дараах баримт бичгийг өөрийн архивт таваас доошгүй жилийн хугацаагаар хадгалах үүрэгтэй. Үүнд:

6.37.1.харилцагчтай байгуулсан данс нээх гэрээ, захиалгын гэрээ, харилцагчаа таньж мэдэх маягт, итгэмжлэл;

6.37.2.харилцагчийн ерөнхий мэдээллийн бүртгэл;

6.37.3.үнэт цаас худалдах, худалдан авах захиалгатай холбоотой баримт бичиг, дуу хоолойны болон дүрст бичлэг;

6.37.4.харилцагчийн дансны мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээтэй холбоотой баримтууд;

6.37.5.андеррайтерийн үйлчилгээ үзүүлсэнтэй холбоотой баримтууд;

6.37.6.хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэнтэй холбоотой баримтууд;

6.37.7.санхүүгийн тайлан, түүний нэмэлт тодруулга;

6.37.8.компанийн холбогдох этгээд болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн бүртгэл;

6.37.9.өөрийн данс дахь үнэт цаас, мөнгөн хөрөнгө, тэдгээртэй холбоотой хэлцлийн бүртгэл;

6.37.10.дотоод хяналт шалгалтын тайлан, дүгнэлт, түүний үр дүнд хийгдсэн ажлын тайлан, холбогдох баримт бичиг.

6.37.11.харилцагчаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, түүнийг шийдвэрлэсэн байдал, зөвшөөрлийн болон хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлтэй холбоотой баримт бичиг, гэрээ хэлцэл зэрэг бусад баримт бичгүүд.

6.38.Энэ журмын 6.37-д заасан хугацаа өнгөрсөн тохиолдолд Монгол Улсын Архивын тухай хуулийн дагуу баримт бичгийг холбогдох архивт шилжүүлнэ.

6.39.Зохицуулалттай этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд энэ журмын 6.38-т заасан баримт бичгийг арилжаа эрхлэх, төлбөр, тооцоо болон үнэт цаасны хадгаламжийн байгууллагын архивт шилжүүлнэ.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын нэгдүгээр хавсралт

**ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЗАРИМ ЭТГЭЭДИЙН  
ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ДООД ХЭМЖЭЭ**

<b>№</b>	<b>Эрхлэх үйл ажиллагаа</b>	<b>Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээ (Сая.төгрөг)</b>
1	Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа	30.0
2	Үнэт цаасны брокерийн үйл ажиллагаа	100.0
3	Үнэт цаасны дилерийн үйл ажиллагаа	200.0
4	Андеррайтерийн үйл ажиллагаа	1,000.0
5	Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх үйл ажиллагаа	2,000.0
6	Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа	2,000.0
7	Үнэт цаасны төлбөрийн үйл ажиллагаа	2,000.0
8	Үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа	2,000.0
9	Үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа /кастодиан/	1,000.0
10	Санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох	200.0

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын хоёрдугаар хавсралт

**ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ, БҮРТГЭЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ**

Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн нэр						
Өмнө нь санхүүгийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байсан уу?			Тийм О	Үгүй О		
<i>Тийм бол дараах мэдээллийг бөглөнө үү.</i>						
Бизнесийн аль салбарт үйл ажиллагаа явуулж байсан бэ?						
Ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байсан бэ?						
Өмнө нь тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт ирүүлж байсан уу?			Тийм О	Үгүй О		
Тийм бол хэдэн онд?						
Татгалзсан шалтгаан?						
1. Тусгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааны төрлөө сонгоно уу.						
<input type="radio"/> Төрөл 1 үнэт цаасны брокерийн <input type="radio"/> Төрөл 2 үнэт цаасны дилерийн <input type="radio"/> Төрөл 3 үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн <input type="radio"/> Төрөл 4 андеррайтерийн <input type="radio"/> Төрөл 5 үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн <input type="radio"/> Төрөл 6 үнэт цаасны арилжааны тооцооны <input type="radio"/> Төрөл 7 үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн <input type="radio"/> Төрөл 8 үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн <input type="radio"/> Төрөл 9 үнэт цаасны арилжаа эрхлэх <input type="radio"/> Төрөл 10 үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах <input type="radio"/> Төрөл 11 кастодиан <input type="radio"/> Төрөл 12 санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох						
<b>I. ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧ, ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ ЭТГЭЭДИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ</b>						
Үүсгэн байгуулагч этгээд нь аль болохыг сонгоно уу.			<input type="radio"/> Хуулийн этгээд <input type="radio"/> Иргэн			

<b>1. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол дараах мэдээллийн үнэн зөв бөглөнө үү.</b>						
Хуулийн этгээдийн нэр	Монгол					
	Англи					
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Хуулийн этгээдийн хэлбэр	<input type="checkbox"/> Хувьцаат компани компани			<input type="checkbox"/> Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани		
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	<input type="checkbox"/> Дотоодын Гадаадын					
Улсын бүртгэлийн дугаар						
Регистрийн дугаар						
Үйл ажиллагааны цэвэр ашиг	₮					
Хуулийн этгээдэд оруулах хувь нийлүүлсэн хөрөнгө				₮		
Хаяг байршил	Аймаг/ хот					
	Сум/дүүрэг					
	Баг/хороо					
	Гудамж, байр					
	Тоот					
	Холбоо барих утас					
Цахим хуудас						
Цахим шуудангийн хаяг						
Компанийн тухай хуулийн 6.14-д заасан компанийн нэгдлийн оролцогч эсэх?					Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>
Тийм бол доорх мэдээллийг нэгдлийн оролцогч бүрээр бөглөнө үү.						
Оноосон нэр						
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	Аймаг/ хот					

	Сум/дүүрэг	
	Баг/хороо	
	Гудамж, байр	
	Тоот	
Холбоо барих утас:		
Цахим хуудас:		
Цахим шуудангийн хаяг:		

**2. Үүсгэн байгуулагч, 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	₮

**II. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХҮРЭЭНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ**

Хуулийн этгээдийн нэр	Монгол					
	Англи					
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Хуулийн этгээдийн хэлбэр	О Хувьцаат компани		О Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани			
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	О Дотоодын		О Гадаадын			
Улсын бүртгэлийн дугаар						
Регистрийн дугаар						
Хаяг байршил	Аймаг/ хот					
	Сум/дүүрэг					
	Баг/хороо					
	Гудамж, байр					



Гүйцэтгэх захирал							
Нягтлан бодогч							

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг удирдах ажилтан бүрээр бичнэ.)

**Ашиглах техник тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн мэдээлэл**

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

Тэмдэглэл: (Үйл ажиллагааны төрлөөс хамааран шаардлага хангасан техник, тоног төхөөрөмж, програм хангамжтай байна. Дээрх мэдээллийг техник, тоног төхөөрөмж бүрээр бичнэ.)

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

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг програм хангамж бүрээр бичнэ.)

**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 ₮			

Өргөдөл гаргасан:

\_\_\_\_\_

Эрх бүхий албан тушаалтан

\_\_\_\_\_

гарын үсэг

\_\_\_\_\_

огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын гуравдугаар хавсралт

**ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ  
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ**

Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Өргөдөл/хүсэлт гаргагч зохицуулалттай этгээдийн нэр						
Регистрийн дугаар						
Зөвшөөрлийн төрлийг сонгоно уу.						
<input type="radio"/> Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд нэмж эрхлэх үйл ажиллагаа <input type="radio"/> Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах <input type="radio"/> Зохицуулалттай этгээдэд салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах						
Тэмдэглэл: (тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавина)						
<b>1. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд нэмж эрхлэх үйл ажиллагааны төрлийг сонгоно уу.</b>						
<input type="radio"/> Төрөл 1 үнэт цаасны брокерийн <input type="radio"/> Төрөл 2 үнэт цаасны дилерийн <input type="radio"/> Төрөл 3 үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн <input type="radio"/> Төрөл 4 андеррайтерийн <input type="radio"/> Төрөл 5 үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн <input type="radio"/> Төрөл 6 үнэт цаасны арилжааны тооцооны <input type="radio"/> Төрөл 7 үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн <input type="radio"/> Төрөл 8 үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн <input type="radio"/> Төрөл 9 үнэт цаасны арилжаа эрхлэх <input type="radio"/> Төрөл 10 үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах						
<b>0 2. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах</b>						
<input type="radio"/> Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах <input type="radio"/> Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах						
<b>A. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах</b>						
Оноосон нэр /Овог, нэр	РД	Одоогийн ХНХ хэмжээ (₮)	Нэмэгдсэн (₮)	Хорогдсон (₮)	Өөрчлөлт орсоны дараах ХНХ хэмжээ (₮)	ХНХ-д эзлэх хувь (%)

<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)</i>									
<b>Б. Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах</b>									
Этгээд	Оноосон нэр	Овог нэр	Харьяалал	РД	Хувьцааны тоо (ш)	ХНХ-ийн хэмжээ (₮)	ХНХ-д эзлэх хувь (%)		
Хуулийн этгээд									
Иргэн									
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)</i>									
<b>3. Зохицуулалттай этгээд салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах</b>									
Зохицуулалттай этгээдийн оноосон нэр									
Салбар байгуулах шийдвэр		Он		Сар		Өдөр		Дугаар	
Нэгжийн хэлбэр		<input type="radio"/> Салбар			<input type="radio"/> Төлөөлөгчийн газар				
Чиглэл									
Хаяг байршил		Аймаг/ хот							
		Сум/дүүрэг							
		Баг/хороо							
		Гудамж, байр							
		Тоот							
		Холбоо барих утас							
Цахим хуудас									
Цахим шуудангийн хаяг									
<b>Зохицуулалттай этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрын ажилтны мэдээлэл</b>									
Нэгжийн нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо		Эрэгтэй ажилтны тоо							
		Эмэгтэй ажилтны тоо							
Албан тушаал	Овог	Нэр	Хүйс	Харьяалал	РД	Утасны дугаар	Эзэмшсэн мэргэжил	Дипломын дугаар	
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг ажилтан бүрээр бичнэ.)</i>									
<b>Ашиглах техник тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн мэдээлэл</b>									

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

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

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

*Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг програм хангамж бүрээр бичнэ.)*

#### **4. Зохицуулалттай этгээдийн оноосон нэр өөрчлөх**

Зохицуулалттай этгээдийн хуучин нэр		Регистрийн дугаар	
Зохицуулалттай этгээдийн шинэчилсэн нэр			
Оноосон нэрийг өөрчлөх болсон шалтгаан, үндэслэл			

#### **5. Гүйцэтгэх удирдлагад өөрчлөлт оруулах**

Албан тушаал	Овог, нэр	Харьяалал	РД	Утасны дугаар

Өргөдөл гаргасан:

\_\_\_\_\_

Эрх бүхий албан тушаалтан

\_\_\_\_\_

гарын үсэг

\_\_\_\_\_

огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын дөрөвдүгээр хавсралт

### ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭДИЙН ХАЯГ БАЙРШИЛ ӨӨРЧЛӨХ БҮРТГЭЛИЙН МАЯГТ

1. Зохицуулалттай этгээдийн шинэ хаяг, байршлын талаарх мэдээлэл		
Зохицуулалттай этгээдийн хаяг, байршил өөрчилсөн эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийн огноо, дугаар		_____ он _____ сар _____ өдөр Дугаар _____
Хаяг байршил	Аймаг/ хот	
	Сум/дүүрэг	
	Баг/хороо	
	Гудамж, байр	
	Тоот	
	Холбоо барих утас	

Өргөдөл гаргасан:

\_\_\_\_\_  
Эрх бүхий албан тушаалтан

\_\_\_\_\_  
гарын үсэг

\_\_\_\_\_  
огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын тавдугаар хавсралт

### ПРОГРАММ ХАНГАМЖ, ТЕХНИК, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаанд ашиглах техник, тоног төхөөрөмжийг дараах байдлаар тодорхойлж байна. Үүнд:

Д/д	Техник, тоног төхөөрөмжийн төрөл	Техникийн үзүүлэлт	Худалдан авсан, түрээсэлсэн алин болох	Тоо, ширхэг

Зохицуулалттай этгээд нь дээрх тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, компьютерээс гадна үнэт цаасны арилжааны, төлбөр тооцооны, хадгаламжийн болон бусад. . . . . (программ, түүнийг зохиосон байгууллагын нэр) программ, зээлийн мэдээллийн санд мэдээ өгч, авах зориулалт бүхий . . . . . (программ, түүнийг зохиосон байгууллагын нэр) программ, болон . . . . . -Г. . . . . (худалдан авсан, эсхүл худалдан авах гэрээ хийсэн) бөгөөд өдөр тутмын мэдээ, мэдээлэл боловсруулалтын ажилд компьютерийн . . . . . (программ, түүнийг зохиосон байгууллагын нэр) программ ашиглах болно.

Зохицуулалттай этгээд нь үйл ажиллагаа явуулах байрыг:

худалдан авсан

түрээсэлсэн

бөгөөд энэхүү байр нь зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд тохиромжтой, аюулгүй байдлын хувьд бүрэн хамгаалагдсан болно.

Ажлын байрны шаардлага болон харуул хамгаалалтын найдвартай байдлыг хангасан гэж үзэж дор дурдсан бичиг баримтуудыг хавсаргав.

Худалдан авсан байрны үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн гэрчилгээ

Түрээсэлсэн байрны түрээсийн гэрээ

Харуул хамгаалалтын асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар тайлбар

. . . . . зохицуулалттай этгээдийг төлөөлж . . . . .

/албан тушаал/

/...../

/...../

/гарын үсэг/

/овог, нэр/

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын зургаадугаар хавсралт

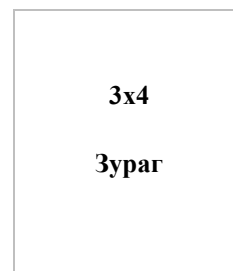


### ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН БОЛОН БУСАД БОЛОВСОН ХҮЧНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Компанийн тухай хуулийн 84.1-д заасан эрх бүхий албан тушаалтан болон бусад боловсон хүчин нь дараах мэдээлэл

#### 1. Ерөнхий мэдээлэл

Ургийн овог:	
Овог нэр	
Регистрийн дугаар:	
Хүйс	
Иргэний харьяалал	
Зохицуулалттай этгээдэд эрхлэх албан тушаал:	
Оршин суугаа газрын хаяг	
Гар утасны дугаар	
Цахим хаяг	
Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал	



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

№	Төгссөн сургууль	Эзэмшсэн мэргэжил	Элссэн он	Төгссөн он	Диплом, гэрчилгээний дугаар	ҮЦЗЗ-д мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний 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 бусад боловсон хүчний 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

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын долоодугаар хавсралт

### ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭДИЙН БҮРДҮҮЛЖ ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Энэ журмын хоёрдугаар хавсралтаар баталсан зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл	
2	Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тухай хувьцаа эзэмшигч эсхүл төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийн эх хувь, эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар	
3	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан, эсхүл e-mongolia.mn-аас авсан хүчинтэй лавлагаа)	
4	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн эх үүсвэр нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн болохыг нотлох бичиг баримт, гарал үүслийн талаарх тодорхойлолт	
5	Хөрөнгө оруулагч нь гадаадын хуулийн этгээд бол тухайн орныхоо бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлсэн хуулийн этгээдийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, гадаадын иргэн бол овог нэр, оршин суух хаяг, холбоо барих утас, факс, цахим шуудангийн хаяг	
6	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд ногдох мөнгөн хөрөнгийг өөрийн харилцагч банкны дансанд байршуулсан талаарх банкны тодорхойлолт, бусад баталгаа	
7	Татварын өргүй талаарх татварын байгууллагын тодорхойлолт	
8	Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн компанийн дүрэм. Тус дүрэмд Компанийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах зүйлийг тусгасан байна	
	8.1. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах нөхцөл	
	8.2. хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдах журам, их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхэд баримтлах журам, энэ талаарх удирдлагын бүрэн эрх	
	8.3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, төлөөлөн удирдах зөвлөл болон дотоод хяналтын нэгжийн эрх, үүрэг, хариуцлага	
	8.4. Зохицуулалттай этгээдийн хувьцаа арилжих, бусдад шилжүүлэх, харилцан хязгаарлалт хийх үйл ажиллагааны зохицуулалт	
	8.5. Зохицуулалттай этгээд татан буугдах үндэслэл, удирдлага, мэргэжилтнүүдийн буруутай үйл ажиллагаанаас хөрөнгө оруулагч, харилцагчдад учруулсан хохирлыг барагдуулах арга хэлбэр, хариуцлага хүлээх зарчим	
9	Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хувьд дараах баримт бичгүүдийг нэмж бүрдүүлнэ:	
	9.1. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан төрийн байгууллагаас олгосон гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар	

	9.2.	Харьяалах улс, оронд зээл, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн аливаа өргүй болохыг нотлох баримт бичиг	
	9.3.	Харьяалах улс, оронд гааль, татварын өртэй эсэхийг харуулсан баримт бичиг	
	9.4.	Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаа, гэмт хэрэгт оролцож байгаагүй болохыг нотлох баримт бичиг	
	9.5.	Гадаадын хөрөнгө оруулалттай зохицуулалттай этгээд нь тухайн орны онцлогоос шалтгаалан дээрх заасан баримт бичгийг ирүүлэх боломжгүй бол гадаадын хөрөнгө оруулалттай зохицуулалттай этгээдийн хувьцаа эзэмшигч эсхүл төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан тодорхойлолт	
10		Брокер, дилер, андеррайтерийн компани нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн гурваас доошгүй хувьтай тэнцэх эрсдэлээс хамгаалах сангийн хөрөнгийг өөрийн харилцагч банкны дансанд байршуулсан талаарх банкны тодорхойлолт	
11		Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх дотоод хяналтын хөтөлбөр;	
12		Хороонд бүртгэлтэй аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан сүүлийн жилийн санхүүгийн тайлан, шинээр үүсгэн байгуулж байгаа бол эхлэлтийн баланс	
13		Энэ журмын зургаадугаар хавсралтын дагуу таван хувиас дээш хувьцаа эзэмшигч, эрх бүхий албан тушаалтны тодорхойлолт	
14		Гүйцэтгэх удирдлага болон мэргэжилтнүүд нь энэ журмын 2.1.5-д заасан шаардлагуудыг хангасан болохыг нотлох баримт бичгүүд болон өмнө ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт	
15		Хуулийн этгээд нь хувьцаат компанийн хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулдаг бол тухайн хуулийн этгээдийн хувьцааны арилжааны сүүлийн нэг жилийн арилжааны тайлан	
16		Ажлын байр нь компанийн өөрийн байр бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, түрээсийн байр бол түрээсийн гэрээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар	
17		Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх гурваас доошгүй жилийн бизнесийн болон эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөө	
18		Дотоод зохион байгуулалтын бүтэц, танилцуулга	
19		Зохицуулалттай үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх тохиолдолд зохицуулалттай үйл ажиллагаа тус бүрийг дотооддоо удирдан зохион байгуулах нэгжийн талаарх танилцуулга	
20		Үндсэн үйл ажиллагаанд ашиглах техник тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, энэ журмын тавдугаар хавсралтын дагуу боловсруулсан ажлын байрны тодорхойлолт	
21		Зохицуулалттай үйл ажиллагаанд үүсэж болзошгүй сонирхлын зөрчлийг илрүүлэх, үнэлэх, удирдах дотоод хяналтын журам	
22		Зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх дотоод журам	
23		Банк, түүний нэгдэлд орсон болон банкны хувьцааны тав болон түүнээс дээш хувийг эзэмшиж буй аливаа хуулийн этгээд нь зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэхэд татгалзахгүй талаарх Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн албан бичиг	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын наймдугаар хавсралт

**ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ  
ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭГЧ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД НЬ ЭНЭ ЖУРМЫН ДОЛООДУГААР  
ХАВСРАЛТАД ЗААСНААС ГАДНА БҮРДҮҮЛЖ ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН  
ЖАГСААЛТ**

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Үндсэн үйл ажиллагаанд ашиглах программын танилцуулга	
2	Үнэт цаасны бүртгэлийн журам	
3	Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 47.2-т заасан дотооддоо мөрдөх журмууд	
4	Энэ журмын долоодугаар хавсралтын дагуу төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүдийн анкет	
5	Арилжаа эрхлэх байгууллагын хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц	
6	Хувьцаа эзэмшигч, гүйцэтгэх удирдлагаас сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд оролцохгүй, сонирхлын зөрчил үүсгэхгүй талаарх баталгаа	
7	Үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн, тооцооны болон төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдтэй хамтран ажиллах гэрээний төсөл	
8	Гишүүнчлэлийн гэрээний төсөл	
9	Техник тоног төхөөрөмж, программ хангамж, ажлын байрны найдвартай, аюулгүй ажиллагаа, нууцлал, харуул хамгаалалтын асуудлыг шийдвэрлэсэн талаарх бусад этгээдтэй байгуулсан гэрээ, дэлгэрэнгүй танилцуулга	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын есдүгээр хавсралт

**ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААНЫ ТӨЛБӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ  
ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭГЧ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД НЬ ЭНЭ ЖУРМЫН ДОЛООДУГААР  
ХАВСРАЛТАД ЗААСНААС ГАДНА БҮРДҮҮЛЖ ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН  
ЖАГСААЛТ**

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Үнэт цаасны төлбөрийн эрсдэлийн удирдлагын журам	
2	Хөрөнгө оруулагчдыг үнэт цаасны төлбөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах сан байгуулах, сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулах нөхцөлийг тусгасан дотоод журам	
3	Үнэт цаасны тооцооны болон хадгаламжийн байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээний төсөл	
4	Үнэт цаасны төлбөрийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд үүсэх эрх, үүргийг тусгасан төлбөрийн үйл ажиллагаанд оролцогч этгээдтэй байгуулах гэрээний төсөл	
5	Үнэт цаасны арилжааны болон арилжааны бус хэлцлийн төлбөрийг хийж гүйцэтгэх журам, мэдээллийн сангийн бүрдэл, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих журам	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын аравдугаар хавсралт

**ҮНЭТ ЦААСНЫ ТООЦООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ  
ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭГЧ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД НЬ ЭНЭ ЖУРМЫН ДОЛООДУГААР  
ХАВСРАЛТАД ЗААСНААС ГАДНА БҮРДҮҮЛЖ ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН  
ЖАГСААЛТ**

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагааны журам	
2	Хөрөнгө оруулагчдыг тооцооны үйл ажиллагаатай холбоотой болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах сан байгуулах сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулах нөхцөлийг тусгасан дотоод журам	
3	Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх, төлбөрийн болон хадгаламжийн байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээний төсөл	
4	Үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэхэд үүсэх эрх, үүргийг тусгасан тооцооны үйл ажиллагаанд оролцогч этгээдтэй байгуулах гэрээний төсөл	
5	Үнэт цаасны арилжааны болон арилжааны бус хэлцлийн дүнд үүссэн тооцоог тодорхойлох, төлбөрийг хийж гүйцэтгэх журам	
6	Мэдээллийн сангийн бүрдэл, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих журам	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын арван нэгдүгээр хавсралт

**ҮНЭТ ЦААСНЫ ХАДГАЛАМЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ  
ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭГЧ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД НЬ ЭНЭ ЖУРМЫН ДОЛООДУГААР  
ХАВСРАЛТАД ЗААСНААС ГАДНА БҮРДҮҮЛЖ ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН  
ЖАГСААЛТ**

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Үнэт цаасны хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх нэгжийн чиг үүргийг онцгойлон заасан үйл ажиллагааны журам	
2	Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 45 дугаар зүйлийн хүрээнд дотооддоо мөрдөх журам, зааврууд	
3	Харилцагчдын хөрөнгийг эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор даатгалын байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээний төсөл	
4	Харилцагч байгууллагуудтай байгуулах хадгаламжийн гэрээний төсөл	
5	Харилцагчийн үнэт цаас худалдсан болон ногдол ашгийн мөнгөн хөрөнгийг байршуулан хадгалах арилжааны банктай байгуулах гэрээний төсөл	
6	Харилцагчдад үзүүлэх үйлчилгээний төрөл, тэдгээрээс авах үйлчилгээний хураамжийн хувь хэмжээ	
7	Үнэт цаасны хадгаламж, мэдээллийн сангийн бүрдэл, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих журам	
8	Гишүүн кастодиантай мэдээлэл тасралтгүй солилцох, зах зээлийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах тухай үйл ажиллагааны журам	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын арванхоёрдугаар хавсралт

**ҮНЭТ ЦААСНЫ ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ  
ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭГЧ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД НЬ ЭНЭ ЖУРМЫН ДОЛООДУГААР  
ХАВСРАЛТАД ЗААСНААС ГАДНА БҮРДҮҮЛЖ ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН  
ЖАГСААЛТ**

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагааны журам	
2	Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд дотооддоо мөрдөх журмууд	
3	Харилцагчтай байгуулах өмчлөх эрхийн бүртгэлийн гэрээний төсөл	
4	Үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн харилцааг зохицуулсан дотоод үйл ажиллагааны журам: Үүнд доорх зүйлсийг тодорхой заана.	
5	Үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэл хийхэд үндэслэх бичиг, баримт, мэдээлэл	
6	Харилцагчийн дансны хуулга, түүний хэлбэр, агуулга, хугацаа	
7	Үнэт цаасыг харилцагчийн дансанд бүртгэх, үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэл хийхэд үндэслэсэн бичиг баримтыг хадгалах заавар	
8	Харилцагчдад үзүүлэх үйлчилгээний төрөл, тэдгээрээс авах үйлчилгээний хураамжийн хувь хэмжээ	
9	Үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэл, шилжүүлэг, мэдээллийн сангийн бүрдэл, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих журам	
10	Үнэт цаас гаргагчтай байгуулах үнэт цаасны бүртгэлийг хөглөх гэрээний төсөл	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын арвангуравдугаар хавсралт

**ҮНЭТ ЦААСНЫ БРОКЕРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ  
ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭГЧ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД НЬ ЭНЭ ЖУРМЫН ДОЛООДУГААР  
ХАВСРАЛТАД ЗААСНААС ГАДНА БҮРДҮҮЛЖ ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН  
ЖАГСААЛТ**

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Брокерийн үйл ажиллагааны журам	
2	Харилцагчдыг эрсдэлээс хамгаалах үйл ажиллагааны тухай журам	
3	Харилцагч, хөрөнгө оруулагчдад мэдээлэл хүргэх тухай журам	
4	Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагаас тухайн брокерийн компанийг шинээр гишүүнээр элсүүлэхэд тавигдах шалгуур, арилжаанд оролцох шаардлагыг хангасан талаарх гаргасан дүгнэлт	
5	Үнэт цаасны зах зээлийн хууль тогтоомж, зах зээлийг урвуулан ашиглах, дотоод мэдээлэл ашиглан арилжаанд оролцох шинжтэй захиалгыг биелүүлэхгүй талаар харилцагчтай байгуулах гэрээнд тусгаж болно	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын арвандөрөвдүгээр хавсралт

**ҮНЭТ ЦААСНЫ ДИЛЕРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ  
ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭГЧ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД НЬ ЭНЭ ЖУРМЫН ДОЛООДУГААР  
ХАВСРАЛТАД ЗААСНААС ГАДНА БҮРДҮҮЛЖ ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН  
ЖАГСААЛТ**

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Дилерийн үйл ажиллагааны журмын эх хувь, эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан хувь	
2	Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагаас тухайн дилерийн компанийг шинээр гишүүнээр элсүүлэхэд тавигдах шалгуур, арилжаанд оролцох шаардлагыг хангасан талаарх гаргасан дүгнэлт	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын арвантавдугаар хавсралт

**ҮНЭТ ЦААСНЫ АНДЕРРАЙТЕРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ  
ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭГЧ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД НЬ ЭНЭ ДОЛООДУГААР ХАВСРАЛТАД  
ЗААСНААС ГАДНА БҮРДҮҮЛЖ ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх дотоод журам (Тус журамд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 41.4-д зааснаас гадна дараах төрлийн аль хэлбэрээр үнэт цаас гаргагчтай ажиллахыг тусгана: хоёрдогч зах зээлд худалдах буюу өөрийн үнэт цаасны багцад хадгалах зорилгоор үнэт цаас гаргагчийн анхдагч зах зээлд гаргасан үнэт цаасыг бүхэлд нь худалдан авах, үнэт цаас гаргагчийн анхдагч зах зээлд гаргасан үнэт цаасны зарим хэсгийг худалдан авах, гаргасан үнэт цаасыг худалдан авахгүйгээр дээд зэргийн хүчин чармайлт гарган анхдагч зах зээлд арилжих үйл ажиллагааг зохион байгуулах, гаргасан үнэт цаас нь анхдагч зах зээлд арилжигдах боломжгүй нөхцөлд үнэт цаасыг нь тогтоосон үнээр худалдан авах баталгаа гаргах)	
2	Андеррайтерийн компани болон үнэлгээ, төсөл, судалгаа, хөрөнгө оруулагч, үнэт цаас гаргагчтай харилцах чиглэлээр дагнан ажиллах мэргэжилтний хооронд байгуулсан гэрээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын арванзургаадугаар хавсралт

**ҮНЭТ ЦААСНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ  
ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭГЧ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД НЬ ЭНЭ ЖУРМЫН ДОЛООДУГААР  
ХАВСРАЛТАД ЗААСНААС ГАДНА БҮРДҮҮЛЖ ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН  
ЖАГСААЛТ**

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх компани болон үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхөөр ажиллах мэргэжилтний хооронд байгуулсан гэрээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар	
2	Үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхөөр ажиллах мэргэжилтний баримтлах ёс зүйн дүрэм	
3	Үнэт цаасны зах зээлд хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө өгөх мэргэжилтний үнэт цаасны зах зээлд ажил, үйлчилгээ үзүүлэх эрхийн үнэмлэхний хуулбар, мэргэшсэн байдлын тухай танилцуулга, нотлох баримт	
4	Мэргэжилтний үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн чиглэлээр сургалтад хамрагдаж мэргэшсэн тухай үнэмлэх, сертификат, дипломын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар	
5	Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх компанийн хуулийн мэргэжилтний дипломын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын арвандолоодугаар хавсралт

ҮНЭТ ЦААСНЫ ИТГЭМЖЛЭН УДИРДАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ  
ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭГЧ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД НЬ ЭНЭ ЖУРМЫН ДОЛООДУГААР  
ХАВСРАЛТАД ЗААСНААС ГАДНА БҮРДҮҮЛЖ ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН  
ЖАГСААЛТ

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Эрсдэлийг тооцох, хэмжих, үнэлэх, удирдах дүрэм журам	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын арваннаймдугаар хавсралт

**ҮНЭТ ЦААСНЫ САНХҮҮЖИХ ЧАДАВХЫН ЗЭРЭГЛЭЛ ТОГТООХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА  
ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭГЧ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД НЬ ЭНЭ ЖУРМЫН  
ДОЛООДУГААР ХАВСРАЛТАД ЗААСНААС ГАДНА БҮРДҮҮЛЖ  
ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Зэрэглэл тогтоох аргачлал, тэмдэглэгээ, тодорхойлолт, зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны тайлангийн загвар	
2	Зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны журам	
3	Үнэт цаасны хороодын олон улсын байгууллага (IOSCO – International for Credit Rating Agency)-д нийцүүлэн боловсруулсан “Зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны үндсэн дүрэм буюу ёс зүйн дүрэм”	
4	Үйлчлүүлэгчийн дотоод мэдээлэл, баримт материалыг ашиглах, хадгалах, хамгаалах журам	
5	Тогтоосон зэрэглэлийн талаарх мэдээллийг олон нийтэд хүргэх журам	
6	Шинжээчтэй байгуулсан ёс зүйн гэрээ	
7	Ашиг сонирхлын зөрчлийг илрүүлэх, тодорхойлох, түүнээс сэргийлэх журам	
8	Арга, аргачлал, үзүүлэлт, тэмдэглэгээ, тодорхойлолтын тухай танилцуулга	
9	Компанийн тухай хуульд заасан нэгдмэл сонирхолтой /холбогдох/ этгээдийн талаарх мэдээлэл, танилцуулга	
10	Вэб хуудастайг нотлох баримт болон нэгээс доошгүй жил тухайн домэйн хаяг эзэмшихийг нотолсон гэрээ, төлбөрийн баримт	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын арванесдүгээр хавсралт

**КАСТОИАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭГЧ ХУУЛИЙН  
ЭТГЭЭД НЬ ЭНЭ ЖУРМЫН ДОЛООДУГААР ХАВСРАЛТАД ЗААСНААС ГАДНА  
БҮРДҮҮЛЖ ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Компанийн тухай хуульд заасан нэгдмэл сонирхолтой /холбогдох/ этгээдийн талаарх мэдээлэл, танилцуулга	
2	Харилцагчийн мэдээлэл, баримт бичгийг ашиглах, хадгалах, хамгаалах журам;	
3	Кастодианы үйлчилгээтэй холбоотой мэдээллийг харилцагчид хүргэх журам;	
4	Гүйцэтгэх удирдлага болон ажилтнуудын ёс зүйн дүрэм;	
5	Сонирхлын зөрчлийг тодорхойлох, сэргийлэх, илрүүлэх, мэдээлэх журам;	
6	Давагдашгүй хүчин зүйл болон хүний үйл ажиллагаанаас шалтгаалсан гамшиг зэрэг гадны хүчин зүйл үүсэхэд сэргийлэх, авах арга хэмжээний тухай журам;	
7	Зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх журам;	
8	Эдийн засгийн болон терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам;	
9	Эрсдэлийн удирдлагын бодлого;	
10	Энэ журмын 2.9.3, 2.9.4-т заасныг хангасан болохыг нотлох холбогдох Монголбанк, үнэт цаасны арилжаа эрхлэх, төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагын шаардлагын дагуу сүлжээнд холбогдон, мэдээлэл солилцох боломж бүрдүүлсэн байх бүрдсэн тухай холбогдох байгууллагаас гаргуулсан дүгнэлт болон программын танилцуулга	
11	Хороонд бүртгэлтэй аудитын компаниар, эсхүл олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн аудитын компаниар баталгаажуулсан сүүлийн 3 жилийн санхүүгийн тайлан;	
12	Банкны тухай хуулийн 6.4-д зааснаар кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэхэд татгалзахгүй тухай Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн албан бичиг;	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын хорьдугаар хавсралт

**ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЗАРИМ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХАВСРАН ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ  
НЭМЖ ХҮССЭН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭД НЬ ТУХАЙН ХАВСРАН ЭРХЛЭХ ҮЙЛ  
АЖИЛЛАГААНЫ БҮРДҮҮЛЭХ ШААРДЛАГАТАЙ БАРИМТ БИЧГҮҮДЭЭС ГАДНА  
ДАРААХ БАРИМТ БИЧГИЙГ БҮРДҮҮЛНЭ:**

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Тухайн зохицуулалттай үйл ажиллагааг эрхлэх талаарх хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр,	
2	Хавсран эрхлэх үйл ажиллагааны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг хангасан болохыг нотлох баримт бичиг	
3	Дүрэмд орох нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл	
4	Хавсран эрхлэх зохицуулалттай үйл ажиллагаа, оролцогч талуудын эрх, үүрэг, хүлээх хариуцлага, үйл ажиллагааны эрсдэлийг тооцох аргачлал, харилцагчдын хохирлыг барагдуулах зохицуулалтыг тусгасан дотоод журам;	
5	Оноосон нэрээ өөрчлөх болсон шалтгаан, нөхцөлийг тайлбарласан дэлгэрэнгүй танилцуулга	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын хориннэгдүгээр хавсралт

## ОНООСОН НЭРЭЭ ӨӨРЧЛӨХ ХҮСЭЛТЭД БҮРДҮҮЛЖ ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Зохицуулалттай этгээдийн оноосон нэрийг өөрчлөх тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр	
2	Бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас авсан шинэ оноосон нэрийн баталгаажуулсан хуудас	
3	Дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл	
4	Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт	
5	Оноосон нэрээ өөрчлөх болсон шалтгаан, нөхцөлийг тайлбарласан дэлгэрэнгүй танилцуулга	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын хоринхоёрдугаар хавсралт

**ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГААР ТОМИЛОГДОХ ХҮСЭЛТЭД БҮРДҮҮЛЖ ИРҮҮЛЭХ  
БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Гүйцэтгэх удирдлагаар томилох этгээдийн товч намтар, энэ журмын зургаадугаар хавсралтын дагуу бөглөн ирүүлсэн анкет	
2	Дээд боловсролын дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар	
3	Өмнө ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт	
4	Үнэт цаасны зах зээлд ажиллах эрхийн үнэмлэхний хуулбар	
5	Гүйцэтгэх удирдлагаар томилсон эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийн эх хувь эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар	
6	Хорооноос баталсан “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-д заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан болохыг нотлох баримт бичиг	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын хорингуравдугаар хавсралт

## **ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ, БҮРТГЭЛИЙН МАЯГТ БӨГЛӨХ, БАРИМТ БИЧГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ ЗААВАР**

1. Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх /цаашид “зохицуулалттай үйл ажиллагаа” гэх/ тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нэмж авах, зохицуулалттай этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах, зохицуулалттай этгээд салбар нээн ажиллуулах зөвшөөрөл авах болон гүйцэтгэх захирлыг томилох, оноосон нэрийг өөрчлөх зэргээс хамааран Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон Хорооны 2019 оны 4 дүгээр тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-д заасан шаардлагуудыг хангасан байна.
2. Шаардлага хангасан этгээд нь холбогдох маягтыг хамт бөглөх бөгөөд зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааны чиглэлээс хамааран холбогдох баримт бичгийг хавсаргаж Хороонд цаасаар болон цахимаар ирүүлнэ.
3. Маягтыг үнэн зөв бөглөх бөгөөд, худал, ташаа мэдээлэл ирүүлсэн тохиолдолд зөвшөөрөл олгохоос татгалзах, хүчингүй болгох үндэслэл болохыг АНХААРНА УУ!!!
4. Маягт бөглөхдөө техникийн үзүүлэлт, компанийн хэлбэрээс бусад тохиолдолд товчлол хэрэглэхгүй, иргэний овог нэр, оноосон нэр, он сар өдрийг бүтэн бичиж, сонгох тохиолдолд тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавина.

### **НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ**

Энэхүү зааврын зорилго нь үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн маягтыг бөглөх, тэдгээрт хавсаргах баримт бичгийг бүрдүүлэхэд зохицуулалттай этгээдийн үүсгэн байгуулагч, удирдлагуудад мөрдлөг болгон ашиглахад оршино.

### **ХОЁР. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН МАЯГТ БӨГЛӨХ, БАРИМТ БИЧИГ БҮРДҮҮЛЭХ**

#### **A. Зөвшөөрлийн өргөдлийн маягтыг бөглөх**

Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль тогтоомжийн дагуу хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлсний дараа үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахаар Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид “Хороо” гэх/-нд хандана.

Зөвшөөрлийн өргөдлийн маягтыг Хорооны цахим хуудсаас дахь "online" өргөдлийн маягт цонхонд хандаж цахимаар бөглөнө. Өргөдлийн маягтыг цаасаар бөглөх тохиолдолд Хорооны цахим хуудсаас татаж авна.

Маягтыг бөглөхдөө техникийн үзүүлэлт, хуулийн этгээдийн хэлбэрээс бусад тохиолдолд товчлол хэрэглэхгүй, иргэний овог нэр, оноосон нэр, он сар өдрийг бүтэн бичиж, сонгох тохиолдолд тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавина.

#### **Хэсэг 1. Зохицуулалттай этгээдийн ерөнхий мэдээлэл**

Үүсгэн байгуулагч нь хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх оноосон нэр, иргэн бол овог, нэрийг бүтэн бичнэ.

1. Өргөдөл гаргасан огноо: Он, сар өдөр гэсэн дарааллаар тоогоор бичнэ.

2. Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн нэр: Үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх оноосон нэрийг бичнэ.
3. Өмнө нь санхүүгийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байсан бол тийм гэсэн сонголт, явуулж байгаагүй бол үгүй гэсэн сонголтыг хийнэ.
4. Бизнесийн аль салбарт, ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байсан тухайгаа товч бичнэ.
5. Өмнө нь тусгай зөвшөөрөл хүсэж ирүүлж байсан бол тийм гэсэн сонголт, ирүүлж байгаагүй бол үгүй гэсэн сонголтыг хийнэ.
6. Тусгай зөвшөөрөл хүсэж байсан бол хэдэн онд ирүүлж байсан эсэх, яагаад татгалзсан тухай товч бичнэ.
7. Тусгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааны төрлийг үйл ажиллагааны чиглэлээс хамааран сонгоно.
8. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагдсан огноо, хуулийн этгээдийн хэлбэр, хөрөнгө оруулалтын хэлбэр, хаяг байршил, цахим хаяг зэрэг үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээллийг асуулгын дагуу нөхнө.

## **Хэсэг 2. Үүсгэн байгуулагч хувьцаа эзэмшигчдийн талаарх мэдээлэл**

Үүсгэн байгуулагч нь хуулийн этгээд, иргэний аль нь болохыг тодорхойлж, тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавина.

### **1. Үүсгэн байгуулагч нь хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн талаарх мэдээллийг бөглөхдөө:**

1. Оноосон нэр: Монгол – хуулийн этгээдийн нэрийг кирилл үсгээр, бүтэн бичнэ.  
Англи – хуулийн этгээдийн нэрийг латин үсгээр галиглан бичнэ.
2. Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулсан хурлын огноог он, сар, өдөр гэсэн дарааллаар бичнэ.
3. Хуулийн этгээдийн хэлбэр: ХК-хувьцаат компани, ХХК-Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн аль нь болохыг сонгоно.
4. Хөрөнгө оруулалтын хэлбэрээс тохирох нүдийг сонгоно.
5. Дотоодын хөрөнгө оруулалттай компани гэдэгт нийт хувьцааг /100 хувь/ Монгол улсын иргэн, Монгол улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд эзэмшдэг, гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани гэдэгт нийт гаргасан хувьцааны 25 буюу түүнээс дээш хувийг гадаадын хөрөнгө оруулагч эзэмшиж байгаа бөгөөд гадаадын хөрөнгө оруулагч тус бүрийн оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 100 мянган ам.доллар буюу түүнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөс дээш байх аж ахуй нэгжийг тус тус ойлгоно.
6. Бизнесийн салбар, үйл ажиллагааны чиглэл: Үүсгэн байгуулагч хуулийн этгээд нь бизнесийн аль салбарт, ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг болохоо бичнэ.
7. **Үйл ажиллагааны цэвэр ашиг: Санхүүгийн тайланд тусгагдсан татвар төлсний дараах цэвэр ашгийн дүнг төгрөгөөр бичнэ.**
8. Хуулийн этгээдэд оруулах хувь нийлүүлсэн хөрөнгө: Үүсгэн байгуулагч хуулийн этгээдээс оруулсан хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг төгрөгөөр бичнэ.
9. Хаяг байршил: Хуулийн этгээдийн одоо байршиж байгаа эсхүл байршихаар гэрээ байгуулсан байрны хаягийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу дэлгэрэнгүй бичих бөгөөд хаяг байршлыг хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд тэмдэглүүлсэн байна.
10. Холбоо барих утас: Хуулийн этгээдийн холбоо барих суурин, гар утас, факсны дугаарыг бичнэ.
11. Цахим хаяг, цахим хуудас: Хуулийн этгээдийн албан ёсны цахим хаяг, хуудсыг бичнэ. Цахим хуудасгүй бол бөглөх шаардлагагүй.

### **2. Үүсгэн байгуулагч хуулийн этгээдийн компанийн нэгдлийн талаарх мэдээллийг бөглөхдөө:**

1. Компанийн нэгдэлд хамрагддаг эсхийг тодорхойлж, тийм, үгүй гэсэн сонголтоос тохирох нүдийг сонгоно.

2. Нэгдэлд оролцогч компаниудын оноосон нэр: Улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх хуулийн этгээдийн нэр /Гадаадын хуулийн этгээд бол тухайн гадаад улсын зохих байгууллагаас олгосон гэрчилгээн дэх нэр/-ийг бичнэ.
3. Компанийн хэлбэр: Хувьцаат компани, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн аль нь болохыг сонгоно.
4. Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч компанитай ямар холбоотой болохоо толгой, хараат, охин, зэргэлдээ гэсэн нүднээс сонгоно.
5. Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулсан огноог өдөр, сар он гэсэн дарааллаар бичнэ.
6. Нэгдэлд оролцогч компаниудын эрхэлж буй үйл ажиллагааны төрлийг бичнэ.
7. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дэх регистрийн дугаар, эрхлэх үйл ажиллагааны төрлийг бичнэ.
8. Байгууллагын хаяг, утас, цахим хуудас, цахим шуудангийн хаяг зэрэг мэдээллийг хүснэгтэд оруулна.

### **Хэсэг 3. Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулагч нь иргэн бол тэдгээрийн талаарх мэдээллийг бөглөхдөө:**

Иргэний овог нэр, регистрийн дугаар, засаг захиргааны бүртгэлтэй албан ёсны хаяг байршил, ажил эрхлэлт, мэргэжлийн талаарх мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу бичнэ.

#### ***1. Үүсгэн байгуулагч иргэн бүрээр хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээллийг бөглөхдөө:***

Тэдгээрийн овог нэр, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, харилцах, хадгаламжийн дансны үлдэгдлийг төгрөгөөр бичнэ.

#### ***2. Үүсгэн байгуулагч иргэний холбогдох этгээдийн байдал хэсгийг бөглөхдөө:***

1. Үүсгэн байгуулагч иргэний холбогдох этгээдийг тодорхойлж, холбогдох этгээдийн овог нэр, регистрийн дугаар, ажил эрхлэлтийн байдлыг хүснэгт дэх асуулгын дагуу оруулна.

Тайлбар: Холбогдох этгээд гэдэгт Компанийн тухай хуулийн 89.2-т заасны дагуу тэдгээрийн эхнэр, нөхөр, тэдэнтэй хамт амьдарч байгаа гэр бүлийн бусад гишүүн, тэдгээрийн эцэг, эх, хүүхэд, ач, зээ болон ах, эгч, дүү, тэдгээр нь өөрсдийн ажиллаж байгаа болон хувьцааг нь эзэмшдэг компанитай хийгдэж байгаа хэлцлийн үр дүнгээс шууд болон шууд бусаар үүсэх орлогоос хувь хүртэж байгаа тохиолдолд уг гэрээнд оролцогч талуудыг ойлгоно.

### **Хэсэг 4. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн мэдээлэл**

Оноосон нэр, Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулсан огноо, хуулийн этгээдийн хэлбэр, хөрөнгө оруулалтын хэлбэр, хаяг байршил, цахим хаяг зэрэг мэдээллийг үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээллийг бөглөх зааврын дагуу бичнэ.

Шинээр үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээдийн дансны мэдээллийг оруулахдаа дансны төрлийг сонгож, банкны нэр, дансны дугаар, валютын төрөл бүрээр банкин дахь харилцах, хадгаламжийн дансны үлдэгдлийг нөхнө.

#### ***1. Тусгай зөвшөөрлөөр үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээллийг бөглөхдөө:***

Хуулийн этгээд, иргэнээс үүсгэн байгуулсан хуулийн этгээдэд оруулсан хувь хөрөнгийн хэмжээг хувьцааны тоо, хэмжээ, хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд эзлэх хувь тус бүрээр хүснэгт дэх асуулгын дагуу нөхнө. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нь Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг хангасан байх бөгөөд хууль ёсны үйл ажиллагааны орлогоос бүрдсэн байна.

#### ***2. Тусгай зөвшөөрлөөр үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн удирдлага боловсон хүчинтэй холбоотой мэдээллийг бөглөхдөө:***

- Төлөөлөн удирдах зөвлөл, дотоод хяналтын нэгжтэй эсэх талаар хариултыг сонгон, тэдгээрийн бүрэлдэхүүний тоог бичнэ.

- Ажилтан албан хаагчдын тоо хэсэгт хуулийн этгээдтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллах болон ажиллаж буй нийт ажилтны тоог бичнэ.
- Компанийн тухай хуулийн 84.1-д заасан удирдах албан тушаалтнуудын талаарх мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу гаргах бөгөөд удирдах албан тушаалтан нь гадаадын иргэн тохиолдолд регистрийн дугаар хэсэгт гадаад паспортын дугаарыг бичнэ.

Тайлбар: Удирдах албан тушаалтан гэдэгт гүйцэтгэх удирдлага, хуулийн этгээдийн үндсэн үйл ажиллагаанд оролцон ажиллах /ажилладаг/ ажилтнуудын мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу бөглөж, тодорхойлолтыг зааврын хавсралтын дагуу гаргах бөгөөд тодорхойлолт гаргасан этгээд гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байна.

### 3. *Ашиглах техник, тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн мэдээллийг бөглөхдөө:*

1. Үйл ажиллагаанд ашиглагдах техник тоног төхөөрөмжийг нэр, төрөл бүрээр түүний хүчин чадал, багтаамж, тоо ширхэг, үнийн талаарх мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу бөглөх ба тухайн тоног төхөөрөмжийг худалдаж авсан түрээсэлсэн аль нь болохыг тодорхой бичнэ. Тоног төхөөрөмжийн үнэ нь худалдан авсан өртөг байна.
2. Програм хангамжийн зориулалт баганад тухайн програмыг ямар зориулалтаар ашиглах талаар бичнэ. Жишээ нь нягтлан бодох бүртгэл, зээлийн мэдээллийн санд мэдээ өгч, авах, өдөр тутмын мэдээ, мэдээлэл боловсруулах гэх мэт.

### 4. *Зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг бөглөхдөө:*

Тухайн үйл ажиллагааг ямар хүрээнд явуулах, эх үүсвэрийн өртөг, хүлээгдэж буй ашиг, тухайн үйл ажиллагаанаас хүртэх өгөөжийн хэмжээг зэрэгцүүлсэн он, хүснэгтэд заасан үзүүлэлт бүрээр тоон үзүүлэлтийг өссөн дүнгээр бичих бөгөөд энэ нь бизнес төлөвлөгөөнд тусгагдсан дүнтэй ижил байна.

## **Б. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн баримт бичгийг бүрдүүлэх заавар**

Зөвшөөрлийн өргөдлийн маягтаар гаргасан өргөдөлд “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-д заасан баримт бичгүүдийг дор дурдсан шаардлагын дагуу бүрдүүлж, хавсаргана:

1. Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээд нь Санхүүгийн зохицуулах хороонд албан бичгээр хүсэлт гаргаж, гарын үсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулсан байна.
2. Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь Компанийн тухай хуульд заасны дагуу үүсгэн байгуулагдсан байна.
3. Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийг хувьцаат компани хэлбэрээр үүсгэн байгуулах тохиолдолд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн дагуу үнэт цаасаа Хороонд бүртгүүлж, нийтэд санал болгон арилжаална
4. Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн үйл ажиллагааны төрлөөс хамааран эзэмшигчдээс хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд оруулсан мөнгөн хөрөнгийн хэмжээ нь Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг хангасан байна.
5. Хувьцаа эзэмшигчдээс хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд оруулсан мөнгөн хөрөнгийн эх үүсвэр нь тухайн хувьцаа эзэмшигчийн хууль ёсны орлогоос бүрдсэн байна.
6. Компанийн тухай хуулийн 14.3 дахь хэсэгт заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрт тус мэдээллийг заавал тусгах бөгөөд шийдвэрт хурлын дарга гарын үсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулна.
7. Үүсгэн байгуулагчид нь хүлээх үүрэг, худалдан авах хувьцаа болон бусад үнэт цаасны ангилал, төрөл тус бүрийн тоо, үнэ, худалдан авах хугацаа зэрэг асуудлыг тусгасан хамтран ажиллах гэрээг байгуулж, хувьцаа эзэмшигчдийн гарын үсэг, хуулийн этгээдийн тамга тэмдгээр баталгаажуулна.
8. Шинээр үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага, боловсон хүчний иргэний үнэмлэх, мэргэжлийн дипломын хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг төгрөг болон валютаар тухайн хуулийн этгээдийн банкинд байршуулсан болохыг нотолж, банкны тодорхойлолтыг дансны хуулгын хамт авна
10. Хэрэв хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол тухайн хуулийн этгээдийн санхүүгийн тайланг аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан байна.
11. Компанийн тухай хуулийн 16.2-т нийцсэн дүрмийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар баталсан байна.
12. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд заасны дагуу зээлийн гэрээ, баталгаагаар хүлээсэн аливаа хугацаа хэтэрсэн өргүй, ял шийтгэлгүй, санхүү, эдийн засгийн чиглэлийн мэргэжилтэй, тухайн салбарт ажилласан туршлагатай, тохиромжтой этгээд байна.
13. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 27.2.5-д заасны дагуу техник тоног төхөөрөмж, ажлын байр нь үйл ажиллагааны найдвартай, тогтвортой ажиллагааг хангахуйц байх бөгөөд холбогдох этгээдтэй байгуулсан гэрээ хэлцлээр харуул хамгаалалтын асуудлыг шийдвэрлэсэн байна.
14. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанийн хувьд гүйцэтгэх удирдлага нь гадаадын иргэн байгаа нөхцөлд байнгын мэргэжлийн орчуулагчтай байх бөгөөд тусгай зөвшөөрөл хүсэж ирүүлсэн баримт бичгийг Монгол хэл дээр орчуулж, нотариатаар баталгаажуулсан байна.
15. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14.1.2-т заасны дагуу хяналт тавих ажилтныг гүйцэтгэх захирлын тушаалаар томилох бөгөөд дотоод хяналтын хөтөлбөрийг боловсруулан үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллана. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14.1 дэх хэсэгт заасны дагуу боловсруулсан дотоод хяналтын хөтөлбөр нь дараах мэдээллийг агуулсан байвал зохино:

15.1. Сэжигтэй гүйлгээг илрүүлэх, мэдээллийн нууцлалыг хадгалах, Санхүүгийн мэдээллийн алба болон эрх бүхий бусад байгууллагад мэдээлэл өгөх, баримт бичиг шилжүүлэх журам;

15.2. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомж болон дээрх журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтныг томилох, чөлөөлөх журам, түүний эрх, үүрэг;

15.3. Хяналт тавих ажилтныг мэргэшүүлэх сургалтад хамруулах төлөвлөгөө, арга хэмжээ;

15.4. Өөрийн харилцагч, үйлчилгээ, бүтээгдэхүүний мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг үнэлж, өндөр эрсдэлтэй харилцагч, үйлчилгээ, бүтээгдэхүүнийг онцгой анхаарахад чиглэсэн арга хэмжээний цогц хөтөлбөр;

Анхаарах зүйл: Дотоод хяналтын хөтөлбөрийг боловсруулахдаа Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 1нэгдүгээрсарын 14-ний өдрийн 339 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам”-тай сайтар танилцана.

16. Зохицуулалттай үйл ажиллагаатай холбоотой дотоод журмууд:

16.1. Зохицуулалттай үйл ажиллагаанд үүсэж болзошгүй сонирхлын зөрчлийг илрүүлэх, үнэлэх, удирдах дотоод хяналтын журам;

16.2. Хорооны холбогдох журмын дагуу зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх дотоод журам;

17. 3-аас доошгүй жилийн хугацаатай бизнес төлөвлөгөө:

Бизнес төлөвлөгөөг 3-аас доошгүй жилийн хугацаатай боловсруулах бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлэсэн байна. Бизнес төлөвлөгөө нь эмх цэгцтэй, ойлгомжтой, бүлэг хэсгүүд нь уялдаа бүхий, мэдээлэл нь цаг хугацаандаа, үнэн бодитой, үр дүн нь хэмжигдэхүйц байвал зохино. Бизнес төлөвлөгөөнд дараах зүйлсийг тусгасан байна.

## **В. Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөмж**

1. Бизнес төлөвлөгөө гэдэг нь зохицуулалттай этгээдийн зорилго зорилтуудыг тодорхойлж, үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн үйл ажиллагааг эрхлэхэд түүний бүтэц, зохион байгуулалт, үйлчилгээний шуурхай, найдвартай ажиллагаа, удирдлагын үр чадвар, санхүү, төлбөрийн чадварын

үзүүлэлт, үр ашгийг жил тутам сайжруулах чиглэлээ авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхой цаг хугацаагаар төлөвлөн боловсруулсан баримтыг хэлнэ.

2. Зохицуулалттай этгээд нь бизнес төлөвлөгөөг өөрийн үйл ажиллагааны онцлогтой уялдуулан боловсруулах бөгөөд дараах зүйлүүдийг заавал тусгасан байна. Үүнд:

2.1. үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх зорилго, баримтлах бодлого, мэргэжлийн байгууллагын хэтийн төлөв байдал;

2.2. үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэхэд ашигтай байх макро болон микро төвшин дэх боломжит нөхцөлүүд;

2.3. зохицуулалттай этгээдийн тайлан тэнцэл, мөнгөн хөрөнгийн урсгал, орлого зарлагын 3-5 жилийн төсөөлөл;

2.4. актив, пассивын бүтэц, хэмжээ түүний удирдлагы сайжруула төлөвлөгөө, хүү, шимтгэлийн ерөнхий нөхцөлүүд, энэ талаар баримтлах бодлого;

2.5. үйл ажиллагаатай холбогдон гарах эрсдэлийг тодорхойлж, түүнийг удирдахад авах арга хэмжээ.

3. Бизнес төлөвлөгөөг үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж эхэлснээс хойш 3-5 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн боловсруулна. Бизнес төлөвлөгөө нь дараах хэсгээс бүрдэнэ.

3.1. **Нүүр хуудас:** Бизнес төлөвлөгөөний нүүр хуудсанд дараах зүйлсийг тусган харуулна:

3.1.1. мэргэжлийн байгууллагын нэр, хаяг,

3.1.2. бизнес төлөвлөгөөний нэр,

3.1.3. хувилбарын дугаар,

3.1.4. боловсруулсан огноо,

3.1.5. зохиогчийн нэр, хаяг,

3.1.6. зохиогчийн тэмдэглэл,

3.1.7. зохицуулалттай этгээдийн удирдлагын нэр, хаяг

3.2. **Гүйцэтгэлийн хураангуй:** Энэ бүлэгт тухайн бизнес төлөвлөгөө хэрэгжүүлэгч мэргэжлийн байгууллагын тухай, хэрэгжүүлэх гэж буй бизнес төлөвлөгөөний эрхэм зорилго, зорилт, амжилтын үндэс, учирч болох эрсдэл болон санхүүгийн бусад үзүүлэлтүүдийн тухай товч мэдээллийг багтаана.

Эрхэм зорилго гэдэгт ямар үйлчилгээ үзүүлэх, ямар үр дүнд хүрэхийг ойлгомжтой тодорхойлсон байна.

Зорилт гэдэгт эрхэм зорилгод хүрэхийн тулд шат дараалан хэрэгжүүлэх, хугацаатай, хэмжигдэхүйц бодитой үр дүн буюу хүрэх үр дүнгээ тодорхойлсон байна.

3.3. **Бизнесийн танилцуулга:** Бизнесийн танилцуулга гэдэг нь тухайн мэргэжлийн байгууллагын нэр, хаяг, өсөж хөгжиж ирсэн түүх, хариуцлагын тогтолцоо, зах зээлийн нөхцөл төлөв байдал, эрхэлж байгаа үйл ажиллагаа, гаргаж буй үйлчилгээ түүнчлэн удирдлага боловсон хүчний хангалт, санхүүгийн чадавх ба байдал бизнес төлөвлөгөө бичих болсон шалтгаан, зорилго зорилтууд түүнийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгийн эх үүсвэр,зээлийг эргэж төлөх хугацаа, үр ашиг, борлуулалтын орлого, ашиг зэргийг тусган харуулсан хураангуй тодорхойлолт юм. Бизнесийн танилцуулга нь дараах үндсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ:

3.3.1. бизнес ба түүний түүх,

3.3.2. зах зээлийн нөхцөл төлөв байдал,

3.3.3. одоо явуулж байгаа үйл ажиллагаа,

3.3.4. удирдлага боловсон хүчин,

3.3.5. санхүүгийн төлөв байдал,

3.3.6. бизнес төлөвлөгөө бичих болсон шалтгаан, зорилго

**3.4. Маркетингийн төлөвлөгөө:** Бизнес төлөвлөгөөний “маркетингийн төлөвлөгөө”-нд дараах гурван хэсгийг багтаана.

**3.4.1. Зах зээлийн шинжилгээ:** Маркетингийн төлөвлөгөөг боловсруулахын тулд юуны түрүүнд зах зээл буюу хэрэглэгчдийнхээ тухай судалж мэдэх, өрсөлдөгчид, түншүүд, зуучлагчдынхаа талаар судлах ёстой.

**3.4.2. Маркетингийн стратеги:** Маркетингийн стратеги гэдэг нь зах зээл рүү хандсан төлөвлөгөө буюу амжилт олохын тулд танай байгууллагын хэрэглэж буй арга замууд.

**3.4.3. Маркетингийн иж бүрдэл:** Танай байгууллага зах зээл рүүгээ хандах арга зам буюу стратегийг тодорхойлсон бол одоо зах зээл дээр таатай байдал үүсгэхийн тулд байгууллагын ашигладаг хүчин зүйлс буюу маркетингийн иж бүрдлийг хэрхэн бүрдүүлэх вэ? Маркетингийн иж бүрдэлд үйлчилгээ, үнэ, идэвхжүүлэлт, хуваарилалтын талаар тусгана.

**3.5. Менежментийн төлөвлөгөө:** Бизнес төлөвлөгөөний энэ бүлэгт удирдлага, зохион байгуулалт, боловсон хүчний хэрэгцээ зэрэг асуудлуудыг багтааж оруулна.

**3.5.1. Удирдах баг:** Бизнес төлөвлөгөөний энэ хэсэгт удирдах багийн гишүүд нь банк санхүү, менежментийн чиглэлээр хэр мэргэшсэн, бие биенээ орлох чадвар нь ямар болох, мэргэжил дадлага туршлагатай байх шаардлагыг хэр хангасан болон эрх мэдэл, ажил үүргийг оновчтой хуваарилсан байдал зэргийг харуулна. Удирдах багийн болон мэргэжилтэн (хуулийн зөвлөх г.м.), тэргүүлэх ажилтны (салбаруудын удирдлага г.м.) дадлага, туршлага, тухайн салбарт ажилласан байдал, үүрэг хариуцлага зэрэг тухайн ажил үүргийг гүйцэтгэхэд шаардагдах мэдээлэл бүхий намтрыг бизнес төлөвлөгөөндөө хавсаргах шаардлагатай. Түүнчлэн удирдах багийн гишүүн бүрийн эрх үүрэг хариуцлагыг нягт тогтоож, хэн нь хэнд захирагддаг, хэн эцсийн шийдвэр гаргагчийг зааж байгууллагын дүрэмд оруулан баталгаажуулж, төлөвлөгөөндөө хавсаргаж болно.

**3.5.2. Зохион байгуулалтын бүтэц:** Удирдах багийн дор зохион байгуулалтын шат дамжлага багатай, хамгийн үр ашигтай бүтцийг тогтоох нь чухал. Цөөн хүнтэй хамт олны зохион байгуулалтын бүтцийн үр ашигтай байх үндэс зарчим нь нэг удирдлагатай байх, ажил үүргийг оновчтой хуваарилах, удирдагч мэдээллээр сайн хангагддаг байх, ажилтнууд ажлынхаа үр дүнг сонирхдог байх, хяналт ил тод байх явдал болно. Энэхүү зарчмыг баримтлан зохион байгуулалтын бүтцээ тогтоож бизнес төлөвлөгөөндөө оруулна.

**3.5.3. Боловсон хүчин:** Энэ хэсэгт шаардлагатай мэргэжлийн боловсон хүчин тэдгээрийн тоо түүнчлэн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын асуудлуудыг төлөвлөнө. Энэ хэсэгт нийт ажилтан болон шаардлагатай мэргэжлийн боловсон хүчний хэрэгцээ, уг ажлыг гүйцэтгэх ажилтны тоо, нийт ажилтны сар, жилийн цалингийн хэмжээ, цалингийн шимтгэлийг тооцоолж төлөвлөнө. Сургалтад зориулсан зардал хэдийгээр гаднаас нь харахад ашиггүй мэт боловч үр ашгаа зүй ёсоор өгдөг гэдгийг анхаарвал зохистой.

**3.6. Санхүүгийн төлөвлөгөө:** Санхүүгийн төлөвлөгөөнд дараах хэсгүүд орно:

3.5.1. нийт орлогын тооцоо;

3.5.2. үйлт орлогын тооцоо;

3.5.3. ашиг/ алдагдлын тооцоо;

3.5.4. алдагдалгүй ажиллагааны тооцоо;

3.5.5. мөнгөн урсгалын тооцоо орно.

**3.7. Эрсдэлийн шинжилгээ:** Эрсдэлийн шинжилгээнд дараах зүйлсийг тооцно.

**3.7.1. Эрсдэлийн төрлүүд:** Үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд 4 төрлийн үндсэн эрсдэлийг тооцоолно:

3.7.1.а. техник, тоног төхөөрөмжийн;

3.7.1.б. санхүүгийн буюу зээлийн;

3.7.1.в. хүний хүчин зүйлийн;

3.7.1.г. хууль зүйн;

3.7.2. **Эрсдэлийг багасгах боломжууд:** Эдгээр эрсдэлээс чухам ямар нь танай бизнест тохиолдож болох магадлал илүү вэ? Түүнийг доод хэмжээнд байлгахын тулд та ямар арга хэмжээ төлөвлөснөө бичих. Даатгалд хамруулж болох эрсдэлийг ангилж ямар нөхцөлөөр аль даатгалын компанитай гэрээ хийхээ тодорхойлж бичнэ. Даатгалд үл хамаарах эрсдэлийн талаар авах арга хэмжээг хэрхэн төлөвлөж байгааг тодорхойлох шаардлагатай. Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсны дүнд мэргэжлийн байгууллагын ашигт ажиллагаа хэрхэн хадгалагдаж үлдэхийг төлөвлөсөн үр дүнтэй жишиж харьцуулна.

## **ГУРАВ. ЗӨВШӨӨРЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ БӨГЛӨХ, БАРИМТ БИЧГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ**

### **А. Зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн маягтыг бөглөх**

1. Өргөдөл гаргагчийн нэр нүдэнд хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх оноосон нэр, регистрийн дугаарыг бичнэ. Нэмэлт зөвшөөрлийн төрлийг сонгож тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавина.

Маягтыг бөглөхдөө техникийн үзүүлэлт, компанийн хэлбэрээс бусад тохиолдолд товчлол хэрэглэхгүй, иргэний овог нэр, оноосон нэр, он сар өдрийг бүтэн бичиж, сонгох тохиолдолд тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавина.

Өргөдөл/хүсэлт гаргагч нэр нүдэнд хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх оноосон нэр, регистрийн дугаарыг бичнэ.

Өргөдөл гаргагчийг төлөөлж өргөдлийг үнэн зөв бөглөснөө баталж, хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага өөрийн овог, нэрийг бичиж, гарын үсэг, тамга тэмдгээр баталгаажуулна.

**2. Зөвшөөрөл төрлийг сонгохдоо:** Зохицуулалттай үйл ажиллагаа нэмж эрхлэх төрлөөс тохирохыг нь сонгоно.

#### **Хэсэг 1. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд нэмж эрхлэх үйл ажиллагаа**

Зохицуулалттай үйл ажиллагаа нэмж эрхлэх төрлийг сонгоно. Хэрэв тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааг нэмж эрхлэх тохиолдолд үйл ажиллагааны төрлөөс хамааран тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавина.

Хэрэв тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа эрхлэх гэж байгаа бол эрхлэх үйл ажиллагааны төрлийг сонгож, СЗХ03001 маягтыг зааврын дагуу бөглөнө.

**Хэсэг 2. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах:** Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах аль нь болохыг тодорхойлно.

**Хэсэг 3. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах:**

1. Шинээр хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн оноосон нэр, засаг захиргааны албан ёсны харьяалал, улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх регистрийн дугаар хуулийн этгээдээс хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн дүнг хувьцааны тоо, хэмжээ, хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд эзлэх хувь тус бүрээр хүснэгт дэх асуулгын дагуу нөхнө.

2. Шинээр хувьцаа эзэмшигч нь иргэн бол иргэний овог нэр, засаг захиргааны албан ёсны харьяалал, регистрийн дугаар, хувьцаа эзэмшигчээс хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн дүнг хувьцааны тоо, хэмжээ, хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд эзлэх хувь тус бүрээр хүснэгт дэх асуулгын дагуу нөхнө.

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн болон хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд өөрчлөлт орсон тохиолдолд өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу нөхөж, нийт хувь хөрөнгөнд эзлэх хувийг тодорхойлно. Хувьцаа эзэмшигчийн хувь нийлүүлсэн мөнгөн хөрөнгийн гарал үүсэл нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн байна.

#### **Хэсэг 4. Зохицуулалттай этгээд салбар байгуулах**

1. Салбарын ерөнхий мэдээлэл хэсгийг бөглөхдөө:

1.1. Оноосон нэр хэсэгт зохицуулалттай этгээдийн оноосон нэрийг бичнэ.

1.2. Салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах талаар төлөөлөн удирдах зөвлөл/хувьцаа эзэмшигчид хуралдаж, шийдвэр гаргах бөгөөд хуралдсан он, сар, өдөр, шийдвэрийн дугаарыг хүснэгтийн дагуу оруулна.

1.3. Нэгжийн хэлбэрийг сонгож, үйл ажиллагаа явуулах чиглэлийг тодорхой бичнэ.

1.4. Салбар, нэгжийн хаяг байршлын талаарх мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу оруулах ба энэ нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэмд тусгагдсан хаяг байршил байна.

1.5. Салбарын албан ёсны цахим хуудас, хаягийг бичнэ. Цахим хуудас байхгүй бол бөглөх шаардлагагүй.

1.5. Салбар, төлөөлөгчийн газрын боловсон хүчний мэдээллийг ажилтан тус бүрээр бөглөнө.

1.6. Ашиглах техник, тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн мэдээллийг бөглөхдөө:

1.6.1. үйл ажиллагаанд ашиглагдах техник тоног төхөөрөмжийг нэр, төрөл бүрээр түүний хүчин чадал, багтаамж, тоо ширхэг, үнийн талаарх мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу бөглөх ба тухайн тоног төхөөрөмжийг худалдаж авсан түрээсэлсэн аль нь болохыг тодорхой бичнэ. Тоног төхөөрөмжийн үнэ нь худалдан авсан өртөг байна.

1.6.2. програм хангамжийн зориулалт баганад тухайн програмыг ямар зориулалтаар ашиглах талаар бичнэ. Жишээ нь нягтлан бодох бүртгэл, зээлийн мэдээллийн санд мэдээ өгч, авах, өдөр тутмын мэдээ, мэдээлэл боловсруулах гэх мэт.

**Хэсэг 5. Оноосон нэр өөрчлөх:** Хуулийн этгээд нь улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх оноосон нэр, регистрийн дугаар болон хуулийн этгээдийн шинэчилсэн нэр, оноосон нэрээ өөрчлөх болсон шалтгааныг тодорхой бичиж, гүйцэтгэх удирдлагын гарын үсэг, тамга тэмдгээр баталгаажуулна.

**Хэсэг 6. Зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирлыг томилох хүсэлт гаргах заавар:**

1.Өөрчлөлт орсон албан тушаалтны талаарх мэдээллийг хүснэгтийн дагуу гаргана.

2. Шинээр томилогдсон албан тушаалтны мэдээллийг хүснэгтийн дагуу гаргана.

3. Хүсэлт гаргагч хуулийн этгээдийг төлөөлж өргөдлийг үнэн зөв бөглөснөө баталж, хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага өөрийн овог, нэр, хуулийн этгээдийн нэрийг бичиж, гарын үсэг зурж, хуулийн этгээдийн тамгыг дарна.

### **Б. Өргөдөлд хавсаргах баримт бичиг**

1. Зөвшөөрлийн маягтаар гаргасан өргөдөлд, зөвшөөрлийн төрлөөс хамааруулан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-д заасан баримт бичгүүдийг дор дурдсан шаардлагын дагуу бүрдүүлж, хавсаргана.

2. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг өөрчилсөнтэй холбогдуулан компанийн дүрэмд орох нэмэлт өөрчлөлтийг тусгасан компанийн дүрмийн төсөл (дүрэм өөрчлөгдөх шаардлагатай бол).

3. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд хувьцаа эзэмшигч нарын оруулсан мөнгөн хөрөнгийн эх үүсвэр нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн болохыг нотлох баримт бичиг. Хэрвээ баримт бичгийн эх хувийг хавсаргах боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг хавсаргана. /Ногдол ашиг хуваарилсан талаарх шийдвэр, төлбөрийн баримт, дансны хуулга, худалдах, худалдан авах гэрээ, бэлэглэлийн гэрээ, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, хадгаламжийн дэвтрийн хуулбар гэх мэт/

4. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт орж байгаа тохиолдолд энэхүү өөрчлөлтийг хийхээр шийдвэрлэсэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр эсхүл түүний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар.

5. Дээр дурдсан шинэ хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бөгөөд компанийн нэгдлийн оролцогч бол нийт компанийн нэгдэлд оролцогчдын мэдээллийг гаргана.

6.Компанийн хувьцаа эзэмшигч өөрчлөгдсөн тохиолдолд “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын 6 дугаар хавсралтаар батлагдсан загварын дагуу “Тохиромжтой этгээдийн тодорхойлолт”-ыг гаргана.

7.Хувьцаат компанийн хэлбэрээр байгуулагдсан компанийн хувьд компанийн энгийн хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийг дангаараа болон бусад этгээдтэй хамтран эзэмшдэг этгээд өөрчлөгдсөн

тухай Үнэт цаасны төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөс ирүүлсэн тодорхойлолт, хувьцаа эзэмшигчийн дансны үлдэгдэл бүхий хуулга.

## **ДӨРӨВ. БҮРТГЭЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ**

### **А. Бүртгэлийн маягтыг нөхөх**

1.Маягтыг бөглөхдөө техникийн үзүүлэлт, компанийн хэлбэрээс бусад тохиолдолд товчлол хэрэглэхгүй, иргэний овог нэр, оноосон нэр, он сар өдрийг бүтэн бичиж, сонгох тохиолдолд тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавина.

**Хэсэг 1. Хаяг, байршлын өөрчлөлтийг бүртгүүлэх:** Шинэ хаяг, байршлыг тодорхой бичих бөгөөд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн дүрэм болон Улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд тусгагдсан байх шаардлагатай.