

БАТЛАВ:

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ
ДАРГА, УЛСЫН ЕРӨНХИЙ БАЙЦААГЧ

Д.БАЯРСАЙХАН



САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2023 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ
ГАЗАР ДЭЭРХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№	Хамрагдах этгээд	Шалгалт хийх хугацаа	Нийслэл/орон нутаг	Шалгалтын төрөл/хэлбэр	Шалгалтыг гүйцэтгэх нэгж
НЭГ ҮНЭТ ЦААСНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР					
1.1	"Монноос" ХК	I улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ХШЗГ
1.2	Нэр бүхий 4 ҮЦК ("БКО капитал ҮЦК" ХХК, "Гэрэлт ассэймор капитал ҮЦК" ХХК, "Блэкстоун интернэйшнл ҮЦК" ХХК, "Стокслэб секьюритиз ҮЦК" ХХК)	I улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ХШЗГ
1.3	Нэр бүхий 5 ХК ("Сэндли ББСБ" ХК, "Мон бийф" ХК, "Төрийн банк" ХК, "Голомт банк" ХК, "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК)	II улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
1.4	Нэр бүхий 4 хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээ үзүүлэгч компани ("Монголын үнэт цаасны санхүүжилтийн корпораци" ХХК, "Юнайтед Айр Файнэнс" ХХК, "Рэдбэрал Инвестмент энд Менежмент" ХХК)	III улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ХШЗГ
1.5	Нэр бүхий 2 ХОС ("Ашид арьвих хамтын ХОС" ХХК, "Хөрөнгө оруулагч үндэстэн хамтын ХОС" ХХК)	IV улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ХШЗГ
1.6	Нэр бүхий кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 3 банк	IV улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ

			“Толомт банк” ХК, “Худалдаа хөгжлийн банк” ХХК, “Хаан банк” ХХК		Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
1.7	7		Үнэт цаасны зах зээлийн (ПРО, бонд) хуулийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн нэр бүхий хуулийн компаниуд	IV улирал			
ХОЁР. ДААТГАЛЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР							
	2.1	8	“Тэнгэр даатгал” ХХК	I улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	2.2	9	“Практикал даатгал” ХХК	I улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ХШЗГ
	2.3	10	“Амар даатгал” ХХК	II улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
2	2.4	11	Нэр бүхий 2 даатгалын компани “Тан зам даатгал” ХХК, “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК	III улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	2.5	12	“Мөнх даатгал” ХХК	IV улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	2.6	13	Нэр бүхий 3 даатгалын зуучлагч “Дэвжих зууч” ХХК, “Дэвжих дэлгэрэх холдинг” ХХК, “Ваяньно Соллошн” ХХК	IV улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
ГУРАВ. БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР							
	3.1	14	Нэр бүхий 2 ББСБ “Вишн фонд ББСБ” ХХК, “Кредит монгол ББСБ” ХХК	I улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	3.2	15	Бэлэн мөнгөний үлдэгдэл, бусад активын үлдэгдэл ихтэй нэр бүхий ББСБ	II, IV улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
3	3.3	16	Цахим зээлийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй нэр бүхий ББСБ	III улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	3.4	17	Хорооны 2019 оны 441-р тогтоолын хэрэгжилтийг хангаагүй нэр бүхий ББСБ	II, IV улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	3.5	18	Зээлийн батлан даалтын сан	IV улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ХШЗГ
ДӨРӨВ. ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР							
4	4.3	19	Нэр бүхий 6 ХЗХ “Арвин дэм” ХЗХ, “Алтан далагаа” ХЗХ, “Кредит юнион монгол” ХЗХ, “Зуун түм” ХЗХ, “Итгэмжит” ХЗХ, “Баяжих баянхошуу” ХЗХ	I-II улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ХШЗГ
ТАВ. МӨНГӨ УГААХТАЙ ТЭМЦЭХ АЛБАНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР							

5.1	20	Эрсдэлийн үнэлгээгээр “өндөр” болон “дунджаас дээш” эрсдэлтэйд тооцогдсон нэр бүхий 10 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд	I улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
5.2	21	Нэр бүхий 6 виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч (“Нэйшнал Трэйшир Бит Секьюрити” ХХК, “Корэкс” ХХК, “Комплекс Дижитал Экосистем” ХХК, “Чойжин Алтекс” ХХК, “Зоос Дижитал Эксчэйнж” ХХК “Капекс капитал” ХХК)	I улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ХШЗГ, ВХҮҮХ
5.3	22	Эрсдэлийн үнэлгээгээр “өндөр” болон “дунджаас дээш” эрсдэлтэйд тооцогдсон нэр бүхий 20 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд	II улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
5.4	23	Нэр бүхий 6 виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч (“Айдакс” ХХК, “Койн Хаб” ХХК, “Дижитал Эксчэйнж Монголиа” ХХК, “Икс Мета” ХХК, “Анд Дэнөүд” ХХК, “Поверед Эй Ди Эм” ХХК)	II-IV улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ХШЗГ, ВХҮҮХ
5.5	24	Эрсдэлийн үнэлгээгээр “өндөр” болон “дунджаас дээш” эрсдэлтэйд тооцогдсон нэр бүхий 20 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд	IV улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
ЗУРГАА. ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ЗУУЧЛАЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР						
6	25	Нэр бүхий 3 хуулийн этгээд (“Их гүн арвин пропертиз ” ХХК, “Жамух пропертиз” ХХК, “Дулаан каса” ХХК)	I улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ҮХХЗҮЭЗГ
6	26	Нэр бүхий 2 хуулийн этгээд (“Грийн хаус сити” ХХК, “Рэнцо эстэйт” ХХК)	IV улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ҮХХЗҮЭЗГ
ДОЛОО. ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛТЭДЭЭРЭЭР ХИЙСЭН ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧИЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР						
7	27	Нэр бүхий 3 хуулийн этгээд (“Эрдэнэс коммодитийс трейдинг” ХХК, “Гоёл хийц” ХХК, “Байгал хаус” ХХК)	II улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ҮХХЗҮЭЗГ
7	28	“Платинумпропертиз” ХХК	II улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ҮХХЗҮЭЗГ
НАЙМ. ОРОН НУТАГТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭГЧДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР						
8	29	Нэр бүхий 4 ХЗХ (“Өгийг мандаг” ХЗХ, “Төгс-их наад” ХЗХ, “Бид баян” ХЗХ, “Хөшөөгийн өгөөж” ХЗХ)	IV улирал	Архангай аймаг	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
8	30	Орон нутагт зохицуулалттай хуулийн этгээд газар дээрх үзлэг, хяналт шалгалт	I-IV улирал	Орон нутаг	Хэсэгчилсэн, /Бүсчилсэн/	ХШЗГ
8	31	Нэр бүхий 8 ҮМҮЧЭГХЭАЭ иргэн	I-IV улирал	Өмнөговь аймаг	Хэсэгчилсэн	ҮХХЗҮЭЗГ

8.4	32	Нэр бүхий 17 ҮМҮЧЭТХЭЭЭ иргэн	I-IV улирал	Дархан-Уул аймаг	Хэсэгчилсэн	ҮХХЗҮЭЗГ
БС. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН НЭГДЭЛ БОЛОН САНХҮҮГИЙН НЭГДЛИЙН ОРОЛЦОГЧДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР						
9.1	33	“Номин холдинг” ХХК (“Номин даагал” ХХК, “Номин Юнион” ХЗХ “Номин Карт ББСБ” ХХК)	I улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ХШЗГ
9.2	34	“Ард санхүүгийн нэгдэл” ХК (“Ард кредит ББСБ” ХК, “Ард даагал” ХК, “Ард Секюритиз УЦК” ХХК, “Айдакс” ХХК, “Ард актив” ХЗХ, “Ард менежмент УЦК” ХХК, “Үндэсний хувьчлалын хамтын ХОС” ХХК, “Улаанбаатар үнэт цаасны бирж” хаалттай ХК)	II улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ХШЗГ
9.3	35	“Айкор партнерс” ХХК /“Эс Ай Би Жэй Капитал” ХХК (“Инвекор ББСБ” ХХК, “Инвекор проперги” ХХК, “Инвекор Капитал УЦК” ХХК, “Финберри” ХХК, “Инвекор хэтэвч ББСБ” ХХК, “Инвекор ассет менежмент УЦК” ХХК.)	III улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ХШЗГ
9.4	36	“Монголын финтек групп” Хаалттай ХК (“Сэндли ББСБ” ХХК, “Стоклаб секьюритиз УЦК” ХХК, “Тялс төгрөг” ХЗХ, “Хөүм моргейж корпорэйшн” ХХК)	IV улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ХШЗГ
АРАВ. ХАМТАРСАН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР						
10	10.1	37	II улиралд	Улаанбаатар хот	үзлэг	ХШЗГ
Сангийн яам, ММНБИ-ийн хамтсарсан нэр бүхий 49 аудитын компани						

-oOo-