

*Санхүүгийн зохицуулах хорооны оны дугаар сарын ..... ны өдрийн.... дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт*

**ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ҮЙЛ  
АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ,  
БҮРТГЭЛИЙН НЭГДСЭН ЖУРАМ**

**НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ**

1.1. Энэхүү журмаар Санхүүгийн зохицуулах хороо (цаашид “Хороо” гэх)-ноос үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээд /цаашид “зохицуулалттай этгээд” гэх/-д тусгай зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох, салбар нээж ажиллуулах, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, оноосон нэр өөрчлөх, үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод аудит, хөрөнгийн үнэлгээ, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх этгээдийг бүртгэх, тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох, гүйцэтгэх захирлыг томилохтой холбогдсон харилцааг зохицуулна.

1.2. Энэ журмын 1.4.1-1.4.13-д заасан зохицуулалттай үйл ажиллагааг энэ журмаар, 1.4.13-1.4.19-т заасан зохицуулалттай үйл ажиллагааг тус тусын үйл ажиллагааг нарийвчлан зохицуулсан журмаар зохицуулна.

1.3. Тусгай 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.

1.4. Хорооноос зохицуулалттай этгээдэд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24.1, Банкны тухай хуулийн 6.2.7 дахь заалтад заасан дараах зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, бүртгэхийг ойлгоно:

1.4.1. үнэт цаасны брокерийн;

1.4.2. үнэт цаасны дилерийн;

1.4.3. үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн;

1.4.4. андеррайтерийн;

1.4.5. үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн;

1.4.6. үнэт цаасны арилжааны тооцооны;

1.4.7. үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн;

1.4.8. үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн;

1.4.9. үнэт цаасны арилжаа эрхлэх;

1.4.10. үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх;

1.4.11. үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх;

1.4.12. үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үйлчилгээ үзүүлэх;

1.4.13. харилцагчийн нэрийн өмнөөс түүний даалгавраар гүйцэтгэх хөрөнгө оруулалтын бусад ажил үйлчилгээ;

1.4.14.хөрөнгө оруулалтын сангийн;

1.4.15.хөрөнгө оруулалтын менежментийн;

1.4.16.үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах;

1.4.17.кастодианы;

1.4.18.санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох;

1.4.19. Хорооноос зохицуулалттай гэж тооцсон бусад

1.10. Брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээд нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 36.16-д зааснаар Хороонд бүртгүүлсний дагуу гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагааг энэ журмаар тавигдсан нэмэлт шаардлагыг хангасан нөхцөлд эрхэлж болно.

1.12. Зохицуулалттай этгээд нь үйл ажиллагаагаа байнгын, тогтвортой, тасралтгүй явуулна.

## 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. Компанийн тухай хуулийн 13, 18-д заасны дагуу хувьцаат компани болон хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хэлбэрээр байгуулагдсан байх;

2.1.2. үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээд нь Хорооноос тогтоосон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээний шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байх;

2.1.3. зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирал, мэргэжилтнүүд нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 69.2-т заасан мэргэжлийн холбооноос мэргэжлийн эрх олгох журмын дагуу эрхлэх ажил, үйлчилгээний төрөлд нийцсэн эрх авсан байх;

2.1.4. дотоод хяналтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх орон тооны ажилтантай байх бөгөөд тухайн ажилтан нь энэ журмын 2.1.3-д заасан эрх авсан, гүйцэтгэх захирал, брокер, дилер, үнэлгээ, төсөл, судалгаа, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн чиглэлийн ажил үүргийг хавсран эрхэлдэггүй байх;

2.1.5. зохицуулалттай этгээдийн хувьцаа эзэмшигч /хувьцаат компанийн хувьд нийт хувьцааны 5-аас дээш хувийг эзэмшигчид/, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд болон гүйцэтгэх захирал, дотоод хяналтын ажилтан болон мэргэжилтнүүд нь дараах шалгуурыг хангасан байна:

2.1.5.1. ял шийтгэлгүй байх;

2.1.5.2. зээл, батлан даалт, баталгааны гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байх;

2.1.5.3. сүүлийн 5 жилд зөрчлийн улмаас тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон санхүүгийн зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллагад төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх удирдлагад ажиллаагүй байх;

2.1.5.4. зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирал, мэргэжилтнүүд нь өөр байгууллагад үндсэн ажилтнаар давхар ажил, хөдөлмөр эрхэлдэггүй, өөр зохицуулалттай этгээдийн 5 хувь ба түүнээс дээш хувийг эзэмшдэггүй байх;

2.1.5.5. энэ журмын 10 дугаар зүйлд заасан тохиромжтой этгээдийн шаардлагыг хангасан байх;

2.1.6. зохицуулалттай үйл ажиллагаанд үүсч болзошгүй ашиг сонирхлын зөрчлийг илрүүлэх, үнэлэх, удирдах дотоод хяналтын журамтай байх;

2.1.7. зуун хувь гадаадын хөрөнгө оруулалттай зохицуулалттай этгээдийн боловсон хүчний 70-аас доошгүй хувь нь Монгол Улсын иргэдээс бүрдсэн байх;

2.1.8. зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирал, мэргэжилтнүүд нь хариуцлагын даатгалд даатгуулсан байх;

2.1.9. энэ журмын 2.1.5-д заасан шалгуурыг тодорхойлохдоо дараах мэдээллийг үндэслэнэ:

2.1.9.1. тухайн этгээдээс ирүүлсэн өргөдөл, холбогдох бичиг баримт;

2.1.9.2. татварын өргүй талаарх татварын байгууллагын тодорхойлолт;

2.1.9.3. ял шийтгэлгүй талаарх цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт;

2.1.9.4. хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар Монголбанкны зээлийн мэдээллийн сангийн мэдээлэл, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны тодорхойлолт;

2.1.9.5. гүйцэтгэх захирал, мэргэжилтний өмнө ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт;

2.1.9.6. Хорооноос шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт мэдээлэл.

2.1.10. гадаадын хөрөнгө оруулалттай зохицуулалттай этгээд нь тухайн орны онцлогоос шалтгаалан энэ журмын 2.1.5.1-2.1.5.3-д заасан мэдээллийг ирүүлэх боломжгүй бол гадаадын хөрөнгө оруулалттай зохицуулалттай этгээдийн хувьцаа эзэмшигчдээс энэ тухай тодорхойлолтыг ирүүлнэ.

2.1.11. гадаадын хөрөнгө оруулалттай зохицуулалттай этгээдийн 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 хаягийг ирүүлнэ.

2.2. үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэхийг хүссэн компани нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн гурваас доошгүй хувьтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгөөр үйл ажиллагааны эрсдэлээс хамгаалах сан байгуулна.

2.3. Энэхүү журмын 2.2-т заасан эрсдэлийн сангийн харилцааг Хорооны 2013 оны 507 дугаар тогтоолоор баталсан “Зохицуулалттай этгээдийн эрсдэлийн сангийн тухай журам”-аар зохицуулна.

2.4. Хороо шаардлагатай гэж үзвэл Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 64.4-т заасны дагуу олон талт санамж бичгийн хүрээнд тухайн орны зохицуулагч байгууллагуудаас лавлагаа авч болно.

2.5. Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллага нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 47, 49 дүгээр зүйлд заасан болон энэ журмын 2.1-д зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

2.5.1. үнэт цаасны арилжаа эрхлэх нэгжтэй байх;

2.5.2. дотоод хяналтын үйл ажиллагааг эрхлэх нэгжтэй байх;

2.5.3. шинээр гаргах үнэт цаасыг бүртгэх болон бүртгэлээс хасах үйл ажиллагааг эрхлэх нэгжтэй байх;

2.5.4. үнэт цаасны арилжааг хянах нэгжтэй байх;

2.5.5. мэдээлэл, технологийн нэгжтэй байх;

2.5.6. мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах чадвартай байх;

2.5.7. системийн тасралтгүй ажиллагааны зохицуулалт буюу онцгой байдлын төлөвлөгөө, нөөц төв, түүний техникийн зохистой үзүүлэлтүүдийг хангасан байх;

2.5.8. эрсдэлийг тооцох, хэмжих, үнэлэх, удирдах дүрэм журам нь тодорхой, энэ чиглэлээр мэргэжлийн, чадвартай хүний нөөцтэй байх;

2.5.9. үнэт цаасны арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахыг хүсч буй хуулийн этгээд нь үнэт цаасны төлбөр, тооцооны болон хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагын цахим сүлжээнд холбогдсон байх.

2.6. Үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ба энэ журмын 2.1-д зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

2.6.1. үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай програм хангамж, техник, тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байх;

2.6.2. үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагааг эрхлэх нэгжтэй байх;

2.6.3. мэдээлэл, технологийн нэгжтэй байх;

2.6.4. үнэт цаасны тооцооны эрсдэлийн удирдлагын нэгжтэй байх;

2.6.5. тооцооны системээр дамжиж байгаа болон хадгалагдаж буй мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах чадвартай байх;

2.6.6. системийн тасралтгүй ажиллагааны зохицуулалт буюу онцгой байдлын төлөвлөгөө, нөөц төв, түүний техникийн зохистой үзүүлэлтийг хангасан байх;

2.6.7. үнэт цаасны арилжааны тооцооны үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахыг хүсч буй хуулийн этгээд нь үнэт цаасны арилжааны, төлбөрийн болон төвлөрсөн хадгаламж, холбогдох кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагын цахим сүлжээнд холбогдсон байх.

2.7. Үнэт цаасны төлбөрийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ба энэ журмын 2.1-д зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

2.7.1. үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай програм хангамж, техник, тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байх;

2.7.2. үнэт цаасны төлбөрийн үйл ажиллагааг эрхлэх нэгжтэй байх;

2.7.3. үнэт цаасны төлбөрийн эрсдэлийг тооцож үнэлэх нэгжтэй байх;

2.7.4. төлбөрийн системээр дамжиж байгаа болон хадгалагдаж буй мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах чадвартай байх;

2.7.5. системийн тасралтгүй ажиллагааны зохицуулалт буюу онцгой байдлын төлөвлөгөө, нөөц төв, түүний техникийн зохистой үзүүлэлтүүдийг хангасан байх;

2.7.6. үнэт цаасны төлбөрийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахыг хүсч буй хуулийн этгээд нь арилжааны, тооцооны, хадгаламжийн болон холбогдох кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагын цахим сүлжээнд холбогдсон байх.

2.8. Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 45 дугаар зүйлд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ба энэ журмын 2.1-д зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

2.8.1. үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагааг эрхлэх нэгжтэй байх;

2.8.2. дотоод мэдээлэл эзэмшигчдийн болон байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг хянах, харилцагчдаас ирсэн санал гомдлыг шийдвэрлэх нэгжтэй байх;

2.8.3. мэдээлэл, технологийн нэгжтэй байх;

2.8.4. үнэт цаасны хадгаламжийн эрсдэлийг тооцож үнэлэх нэгжтэй байх;

2.8.5. төвлөрсөн хадгаламжид хадгалагдаж буй мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах чадвартай байх;

2.8.6. системийн тасралтгүй ажиллагааны зохицуулалт буюу онцгой байдлын төлөвлөгөө, нөөц төв, түүний техникийн зохистой үзүүлэлтүүдийг хангасан байх;

2.8.7. үнэт цаасны хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахыг хүсч буй хуулийн этгээд нь арилжааны, тооцооны болон холбогдох кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагын цахим сүлжээнд холбогдсон байх.

2.9. Үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ба энэ журмын 2.1-д зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

2.9.1. үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагааг дагнан эрхлэх нэгжтэй байх;

2.9.2. дотоод мэдээлэл эзэмшигчдийн болон байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг хянах, харилцагчдаас ирсэн санал, гомдлыг шийдвэрлэх нэгжтэй байх;

2.9.3. мэдээлэл, технологийн нэгжтэй байх;

2.9.4. эрсдэлийг тооцох, хэмжих, үнэлэх, удирдах дүрэм журам нь тодорхой, энэ чиглэлээр мэргэжлийн чадвартай хүний нөөцтэй байх;

2.9.5. мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах чадвартай байх;

2.9.6. системийн тасралтгүй ажиллагааны зохицуулалт буюу онцгой байдлын төлөвлөгөө, нөөц төв, түүний техникийн зохистой үзүүлэлтүүдийг хангасан байх;

2.9.7. үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахыг хүсч буй хуулийн этгээд нь арилжааны, тооцооны, хадгаламжийн болон холбогдох кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагын цахим сүлжээнд холбогдсон байх.

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

2.10.1. брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр хүсч буй хуулийн этгээд нь Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагын гишүүнчлэлийн журамд заасан нөхцөл, хангаж, програм хангамжийн шаардлагыг хангасан байх;

2.10.2. брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх авсан хоёроос доошгүй ажилтантай байх.

2.10.3. харилцагчдыг хүлээн авч үйлчлэх байрыг брокероос бусад ажиллагсдын албан өрөөнөөс тусгаарлаж, үйлчилгээний танхимын зориулалтаар тохижуулсан байх. Ажилтны тоонд тохирсон шаардлага хангахуйц албан тасалгааны тавилга, тоног төхөөрөмж, компьютер, хэвлэгч, хувилагч, бичлэг хийх боломжтой утас, факсын аппаратаар хангагдсан байх;

2.10.4. програм болон техник хангамж нь тусгай зөвшөөрлийн дагуу эрхлэх үйл ажиллагааны дотоод журам, Хорооноос тогтоосон мэдээллийн нэгдсэн сангийн журам, нягтлан бодох бүртгэлийн зааварт заасан шаардлагад нийцсэн, шаардлагатай мэдээллийг цаг тухайд нь гаргах бүрэн боломжтой бөгөөд харилцагчтай байгуулсан гэрээ, харилцагчийн бүртгэл, тэдний хөрөнгийн хөдөлгөөнтэй холбогдох гүйлгээний мэдээллийг хадгалах, мэдээлэл өгөх бэк оффисийн /back office/ програм хангамжтай байх;

2.10.5. зохицуулалттай этгээдийн салбарын брокерийн үйлчилгээг анхан шатны зуучлагчаар дамжуулан гүйцэтгэж болох бөгөөд уг зуучлагч нь энэ журмын 2.1.3-д заасан эрх авсан байх шаардлагатай. Хууль тогтоомжоор хориглоогүй бол уг ажилтан нь анхан шатны зуучлалын үйлчилгээг үндсэн ажилтайгаа хавсран эрхэлж болно.

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

2.11.1. дилерийн тусгай зөвшөөрөл шинээр хүссэн хуулийн этгээд нь Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагын гишүүнчлэлийн журамд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан байх;

2.11.2. дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх орон тооны ажилтантай байх.

2.12. Андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлд заасныг мөрдөн ажиллахаас гадна энэ журмын 2.1-д заасан дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна.

2.12.1. үнэлгээ, төсөл, судалгаа, хөрөнгө оруулагч, үнэт цаас гаргагчтай харилцах чиглэлээр дагнан ажиллах гурваас доошгүй ажилтантай байх;

2.12.2. энэ журмын 2.10.1-д заасан мэргэжилтэн нь тусгай зөвшөөрөлтэй бусад ажил үйлчилгээ, дотоод хяналтын үйл ажиллагааг хавсран эрхэлдэггүй байх;

2.12.3. эрсдэлийг тооцох, хэмжих, үнэлэх, удирдах дүрэм журам нь тодорхой, энэ чиглэлээр мэргэжлийн, чадвартай байх.

2.13. 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-д зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

2.13.1. хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх орон тооны мэргэжилтэнтэй байх;

2.13.2. хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр байгуулах гэрээ, хэлцлийг боловсруулж, хянах орон тооны хуулийн мэргэжилтэнтэй байх;

2.13.3. эрсдэлийг тооцох, хэмжих, үнэлэх, удирдах дүрэм журам нь тодорхой, энэ чиглэлээр мэргэжлийн, чадвартай хүний нөөцтэй байх;

2.14. Үнэт цаас итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэгч хуулийн этгээд нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлд заасныг мөрдөн ажиллах ба энэ журмын 2.1-д зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

2.14.1. 3-аас доошгүй гишүүнтэй төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байх бөгөөд тэдгээрийн олонх нь хараат бус гишүүн байна;

2.14.2. эрсдэлийг тооцох, хэмжих, үнэлэх, удирдах дүрэм журам нь тодорхой, энэ чиглэлээр мэргэжлийн чадвартай хүний нөөцтэй байх;

2.14.3. төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүнээс бусад гүйцэтгэх удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтан нь дараах шаардлагыг хангасан байх;

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

2.14.3.2. гадаадын эсхүл өөрийн орны санхүүгийн зах зээлд 3-аас доошгүй жил хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргах төвшний албан тушаал эрхэлж байсан туршлагатай;

2.14.3.3. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 69.2-д заасан мэргэжлийн холбооноос үнэт цаасны зах зээлд хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр ажиллах эрх авсан байх;

2.14.3.4. тухайн компанитай гэрээгээр ажилладаг кастодиан, үнэлгээний болон аудитын компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, үнэлгээчин, аудиторын холбогдох этгээд биш байх;

## ГУРАВ. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТ

3.1. Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн этгээд нь Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11.1, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 27.2-г зааснаас гадна дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлж Хороонд хэвлэмлээр, эсхүл цахимаар ирүүлнэ:

3.1.1 энэхүү журмын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан маягт СЗХ03001-ийн дагуу тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл;

3.1.2. зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тухай төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал/ шийдвэрийн эх хувь эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;

3.1.3. зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хувьд Гадаадын хөрөнгө оруулалтын газраас олгосон гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;

3.1.4. улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн компанийн дүрэм. Тус дүрэмд Компанийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах зүйлийг тусгасан байна:

3.1.4.1. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах нөхцөл;

3.1.4.2. хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдах журам, их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхэд баримтлах журам, энэ талаарх удирдлагын бүрэн эрх;

3.1.4.3. хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, төлөөлөн удирдах зөвлөл болон дотоод хяналтын нэгжийн эрх, үүрэг, хариуцлага;

3.1.4.4. зохицуулалттай этгээдийн хувьцаа арилжих, бусдад шилжүүлэх, харилцан хязгаарлалт хийх үйл ажиллагааны зохицуулалт;

3.1.4.5. зохицуулалттай этгээд татан буугдах үндэслэл, удирдлага, мэргэжилтнүүдийн буруутай үйл ажиллагаанаас хөрөнгө оруулагч, харилцагчдад учруулсан хохирлыг барагдуулах арга хэлбэр, хариуцлага хүлээх зарчим.

3.1.5. зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн эх үүсвэр нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн болохыг нотлох бичиг баримт, гарал үүслийн талаарх тодорхойлолт;

3.1.6. зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд ногдох мөнгөн хөрөнгийг өөрийн харилцагч банкны дансанд байршуулсан талаарх банкны тодорхойлолт, бусад баталгаа;

3.1.7. брокер, дилер, андеррайтерийн компани нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн 3-аас доошгүй хувьтай тэнцэх эрсдэлээс хамгаалах сангийн хөрөнгийг өөрийн харилцагч банкны дансанд байршуулсан талаарх банкны тодорхойлолт.

3.1.8. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам;

3.1.9. Хороонд бүртгэлтэй аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан сүүлийн улирлын санхүүгийн тайлан, шинээр үүсгэн байгуулж байгаа бол эхлэлтийн баланс;

3.1.10. энэ журмын 9 дүгээр хавсралтын дагуу 5 хувиас дээш хувьцаа эзэмшигч эрх бүхий албан тушаалтны тодорхойлолт;

3.1.11. гүйцэтгэх удирдлага болон мэргэжилтнүүд нь энэ журмын 2.1.3-д заасан эрхийн үнэмлэхийн хуулбар, энэ журмын 8, 9 дүгээр хавсралтын дагуу тэдгээрийн тухай тодорхойлолт;

3.1.12. хувьцаа эзэмшигч, гүйцэтгэх удирдлага, мэргэжилтнүүд нь энэ журмын 10 дугаар зүйлд заасан тохиромжтой этгээдийн шаардлагыг хангасныг тодорхойлох мэдээлэл;

3.1.13. зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээд нь хувьцаат компанийн хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулдаг бол тухайн хуулийн этгээдийн хувьцааны арилжааны сүүлийн нэг жилийн арилжааны тайлан;

3.1.14. ажлын байр нь компанийн өөрийн байр бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, түрээсийн байр бол түрээсийн гэрээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;

3.1.15. энэ журмын 10 дугаар хавсралтад заасны дагуу боловсруулсан зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх гурваас доошгүй жилийн бизнесийн болон эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөө;

3.1.16. зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн дотоод зохион байгуулалтын бүтэц, танилцуулга;

3.1.17. зохицуулалттай үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх тохиолдолд зохицуулалттай үйл ажиллагаа тус бүрийг дотооддоо удирдан зохион байгуулах нэгжийн талаарх танилцуулга;

3.1.18. үндсэн үйл ажиллагаанд ашиглах техник тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, энэ журмын 4 дүгээр хавсралтын дагуу боловсруулсан ажлын байрны тодорхойлолт;

3.1.19. энэ журмын 2.1.6-д заасан зохицуулалттай үйл ажиллагаанд үүсч болзошгүй сонирхолын зөрчлийг илрүүлэх, үнэлэх, удирдах дотоод хяналтын журам;

3.1.20. Зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх дотоод журам;

3.1.21. банк, түүний толгой, хараат болон охин компани, банкны 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;

3.2. Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээд нь энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараахь бичиг баримтуудыг ирүүлнэ:

3.2.1. үндсэн үйл ажиллагаанд ашиглах програмын танилцуулга;

3.2.2. үнэт цаасны бүртгэлийн журам;

3.2.3. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 47.2 дугаар зүйлд заасан дотооддоо мөрдөх журмууд;

3.2.4. арилжаа эрхлэх байгууллагын төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүдийн анкетыг энэхүү журмын 9 дүгээр хавсралтын дагуу ирүүлнэ;

3.2.5. арилжаа эрхлэх байгууллагын хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц;

3.2.6. хувьцаа эзэмшигч, гүйцэтгэх удирдлагаас сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд оролцохгүй, сонирхлын зөрчил үүсгэхгүй талаарх баталгаа;

3.2.7. үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн, тооцооны болон төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдтэй хамтран ажиллах гэрээний төсөл;

3.2.8. гишүүнчлэлийн гэрээний төсөл;

3.2.9. техник тоног төхөөрөмж, программ хангамж, ажлын байрны найдвартай, аюулгүй ажиллагаа, нууцлал, харуул хамгаалалтын асуудлыг шийдвэрлэсэн талаарх бусад этгээдтэй байгуулсан гэрээ, дэлгэрэнгүй танилцуулга.

3.3. Үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээд нь энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:

3.3.1. үнэт цаасны төлбөрийн эрсдэлийн удирдлагын журам;

3.3.2. хөрөнгө оруулагчдыг үнэт цаасны төлбөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой болзошгүй эрсдлээс хамгаалах сан байгуулах, сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулах нөхцөлийг тусгасан дотоод журам;

3.3.3. үнэт цаасны тооцооны болон хадгаламжийн байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээний төсөл;

3.3.4. үнэт цаасны төлбөрийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд үүсэх эрх, үүргийг тусгасан төлбөрийн үйл ажиллагаанд оролцогч этгээдтэй байгуулах гэрээний төсөл;

3.3.5. үнэт цаасны арилжааны болон арилжааны бус хэлцлийн төлбөрийг хийж гүйцэтгэх журам, мэдээллийн сангийн бүрдэл, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих журам.

3.4. Үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээд нь энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

3.4.1. үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагааны журам;

3.4.2. хөрөнгө оруулагчдыг тооцооны үйл ажиллагаатай холбоотой болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах сан байгуулах сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулах нөхцөлийг тусгасан дотоод журам;

3.4.3. үнэт цаасны арилжаа эрхлэх, төлбөрийн болон хадгаламжийн байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээний төсөл;

3.4.4. үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэхэд үүсэх эрх, үүргийг тусгасан тооцооны үйл ажиллагаанд оролцогч этгээдтэй байгуулах гэрээний төсөл;

3.4.5. үнэт цаасны арилжааны болон арилжааны бус хэлцлийн дүнд үүссэн тооцоог тодорхойлох, төлбөрийг хийж гүйцэтгэх журам;

3.4.6. мэдээллийн сангийн бүрдэл, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих журам.

3.5. Үнэт цаасны хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээд нь энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараахь бичиг баримтуудыг бүрдүүлнэ:

3.5.1. үнэт цаасны хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх нэгжийн чиг үүргийг онцгойлон заасан үйл ажиллагааны журам;

3.5.2. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 45 дугаар зүйлийн хүрээнд дотооддоо мөрдөх журам, зааврууд;

3.5.3. харилцагчдын хөрөнгийг эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор даатгалын байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээний төсөл;

3.5.4. харилцагч байгууллагуудтай байгуулах хадгаламжийн гэрээний төсөл;

3.5.5. харилцагчийн үнэт цаас худалдсан болон ногдол ашгийн мөнгөн хөрөнгийг байршуулан хадгалах арилжааны банкттай байгуулах гэрээний төсөл;

3.5.6. харилцагчдад үзүүлэх үйлчилгээний төрөл, тэдгээрээс авах үйлчилгээний хураамжийн хувь хэмжээ;

3.5.7. үнэт цаасны хадгаламж, мэдээллийн сангийн бүрдэл, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих журам;

3.5.8. гишүүн кастодиантай мэдээлэл тасралтгүй солилцох, зах зээлийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах тухай үйл ажиллагааны журам.

3.6. Үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээд нь энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараах бичиг баримтуудыг бүрдүүлнэ:

3.6.1. үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагааны журам;

3.6.2. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд дотооддоо мөрдөх журмууд;

3.6.3. харилцагчтай байгуулах өмчлөх эрхийн бүртгэлийнгэрээний төсөл;

3.6.4. үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн харилцааг зохицуулсан дотоод үйл ажиллагааны журам: Үүнд доорх зүйлсийг тодорхой заана.

3.6.4.1. үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэл хийхэд үндэслэх бичиг, баримт, мэдээлэл;

3.6.4.2. харилцагчийн дансны хуулга, түүний хэлбэр, агуулга, хугацаа;

3.6.4.3. үнэт цаасыг харилцагчийн дансанд бүртгэх, үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэл хийхэд үндэслэсэн бичиг баримтыг хадгалах заавар;

3.6.4.4. харилцагчдад үзүүлэх үйлчилгээний төрөл, тэдгээрээс авах үйлчилгээний хураамжийн хувь хэмжээ;

3.6.4.5. үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэл, шилжүүлэг, мэдээллийн сангийн бүрдэл, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих журам;

3.6.4.6. үнэт цаас гаргагчтай байгуулах үнэт цаасны бүртгэлийг хөтлөх гэрээний төсөл;

3.6.5. Шаардлагатай бусад бичиг баримт.

3.7. Брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээд нь энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараахь бичиг баримтуудыг бүрдүүлнэ:

3.7.1. дараах журмыг эх хувь, эсхүл нотариатаар баталгаажуулан ирүүлнэ:

3.7.1.1. брокерийн үйл ажиллагааны журам;

3.7.1.2. харилцагчдыг эрсдэлээс хамгаалах үйл ажиллагааны тухай журам;

3.7.1.3. харилцагч, хөрөнгө оруулагчдад мэдээлэл хүргэх тухай журам.

3.7.2. Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагаас тухайн брокерийн компанийг шинээр гишүүнээр элсүүлэхэд тавигдах шалгуур, арилжаанд оролцох шаардлагыг хангасан талаарх гаргасан дүгнэлт.

3.8. Дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч этгээд энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:

3.8.1. дилерийн үйл ажиллагааны журмын эх хувь, эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан хувийг ирүүлнэ;

3.8.2. Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагаас тухайн дилерийн компанийг шинээр гишүүнээр элсүүлэхэд тавигдах шалгуур, арилжаанд оролцох шаардлагыг хангасан талаарх гаргасан дүгнэлт.

3.9. Андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээд нь энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:

3.9.1. андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх дотоод журам. Тус журамд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 41.4-д зааснаас гадна дараах төрлийн хэлбэрээр үнэт цаас гаргагчтай ажиллахыг тусгана:

3.9.1.1. хоёрдогч зах зээлд худалдах буюу өөрийн үнэт цаасны багцад хадгалах зорилгоор үнэт цаас гаргагчийн анхдагч зах зээлд гаргасан үнэт цаасыг бүхэлд нь худалдан авах;

3.9.1.2. үнэт цаас гаргагчийн анхдагч зах зээлд гаргасан үнэт цаасны зарим хэсгийг худалдан авах;

3.9.1.3. гаргасан үнэт цаасыг худалдан авахгүйгээр дээд зэргийн хүчин чармайлт гарган анхдагч зах зээлд арилжих үйл ажиллагааг зохион байгуулах;

3.9.1.4. гаргасан үнэт цаас нь анхдагч зах зээлд арилжигдах боломжгүй нөхцөлд үнэт цаасыг нь тогтоосон үнээр худалдан авах баталгаа гаргах.

3.9.2. андеррайтерийн компани болон үнэлгээ, төсөл, судалгаа, хөрөнгө оруулагч, үнэт цаас гаргагчтай харилцах чиглэлээр дагнан ажиллах мэргэжилтний хооронд байгуулсан гэрээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;

3.10. Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээд нь энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:

3.10.1. хөрөнгө оруулалтын зөвлөх компани болон үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхөөр ажиллах мэргэжилтний хооронд байгуулсан гэрээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;

3.10.2. үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхөөр ажиллах мэргэжилтний баримтлах ёс зүйн дүрэм;

3.10.3. үнэт цаасны зах зээлд хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө өгөх мэргэжилтний үнэт цаасны зах зээлд ажил, үйлчилгээ үзүүлэх эрхийн үнэмлэхийн хуулбар, мэргэшсэн байдлын тухай танилцуулга, нотлох баримт;

3.10.4. мэргэжилтний үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн чиглэлээр сургалтад хамрагдаж мэргэшсэн тухай үнэмлэх, сертификат, дипломын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;

3.10.5. хөрөнгө оруулалтын зөвлөх компанийн хуулийн мэргэжилтний дипломын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар.

3.11. гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж нь тусгай зөвшөөрөл хүсэхдээ энэ журмын холбогдох заалтуудад заасан бичиг баримтуудыг Монгол хэлээр үйлдэж ирүүлнэ.

3.12. тусгай зөвшөөрөл хүсч буй байгууллага нь ирүүлсэн бичиг баримтад өөрчлөлт оруулсан бол энэ тухай ажлын 15 хоногийн дотор Хороонд мэдэгдэнэ.

## ДӨРӨВ. ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, ОЛГОХООС ТАТГАЛЗАХ

4.1. Хороо тусгай зөвшөөрөл хүсч ирүүлсэн бичиг баримтыг хуанлийн 30 хоногт багтаан хянаж, Хорооны хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.

4.2. Тусгай зөвшөөрөл хүсч ирүүлсэн бичиг баримтыг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, холбогдох хууль тогтоомж, энэхүү журамд заасан шаардлагуудыг хангаж ирүүлсэн өдрөөс эхлэн шийдвэрлэх хугацааг тооцно.

4.3. Хороо шаардлагатай тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл хүсч ирүүлсэн бичиг, баримтын талаар холбогдох газраас тодруулах, дүгнэлт гаргуулах, лавлагаа авах эрхтэй.

4.4. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл, холбогдох бичиг баримтын бүрдэл дутуу, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага хангаагүй бол тухайн компанид албан бичгээр мэдэгдэж нэмэлт бичиг баримтыг шаардаж болно.

4.5. Хорооны Үнэт цаасны газрын даргын томилсон ажлын хэсэг тусгай зөвшөөрөл хүсч буй этгээдийн үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр, тоног төхөөрөмж, програм хангамж нь энэ журмаар тогтоосон шаардлагыг хангасан эсэхийг газар дээр нь шалгаж, дүгнэлт гаргана.

4.6. Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хугацаагүйгээр олгох бөгөөд тус шийдвэрт тухайн хуулийн этгээдийн эрхлэх үйл ажиллагааны төрөл, тэдгээрийг дагнан эсхүл хавсран эрхлэх талаар тодорхой тусгана.

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

4.8. Хорооноос тусгай зөвшөөрөл олгосонтой холбогдуулан Оюуны өмч улсын бүртгэлийн газарт дүрэм, бүртгэлийн гэрчилгээнд холбогдох тэмдэглэгээг хийлгэж, хуулбарыг Хороонд 15 хоногт багтаан ирүүлнэ.

4.9. Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохоос дараах үндэслэлээр татгалзана:

4.9.1. тусгай зөвшөөрлийн бичиг баримтыг хуурамчаар үйлдсэн нь нотлогдсон;

4.9.2. хувьцаа эзэмшигч, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага, мэргэжилтнүүд нь гэмт хэрэгт шалгагдаж байгаа болон шүүхийн шийтгэх тогтоолоор ял шийтгэл эдэлж байгаа нь тогтоогдсон;

4.9.3. тусгай зөвшөөрөл хүсч ирүүлсэн баримт бичгийг энэхүү журмын шаардлагад нийцэхүйц хэмжээнд бүрдүүлэх хугацаа нь хүсэлт гаргасан өдрөөс хойш 6 сарын хугацаа өнгөрсөн.

4.10. Зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд энэ талаарх үндэслэл бүхий тайлбарыг өргөдөл гаргагчид бичгээр мэдэгдэнэ.

4.11. Энэ журмын 4.9-д заасан үндэслэлээр Хороо бичиг баримтыг буцаасан тохиолдолд буцаасан өдрөөс хойш 1 жилийн дотор уг хуулийн этгээд болон түүний хувьцаа эзэмшигч, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, гүйцэтгэх удирдлагад ажиллаж байсан этгээдүүдээс тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг хүлээж авахгүй.

4.12. Энэ журмын 4.9-д зааснаас бусад үндэслэлээр тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжид заасан шаардлагуудыг бүрэн хангасан гэж үзсэн хуулийн этгээд тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлөө Хороонд дахин гаргаж болно. Энэ тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийн зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг дахин төлнө.

4.13. Хорооны шийдвэрийг үл зөвшөөрсөн этгээд шийдвэр гарснаас хойш Хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлд гомдол гаргаж болно.

## ТАВ. ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХАВСРАН ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ НЭМЖ ОЛГОХ, ОЛГОХООС ТАТГАЛЗАХ

5.1. Үнэт цаасны зах зээлд энэхүү журмын 1.4-д заасан зохицуулалттай үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг дараахь шалгуурыг хангасан зохицуулалттай этгээдэд нэмж олгоно:

5.1.1. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, холбогдох журмуудад заасан шаардлагыг бүрэн хангасан байх;

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

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

5.2. Зохицуулалттай зарим үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж хүссэн зохицуулалттай этгээд нь энэ журмын 2 дугаар хавсралтаар баталсан маягт СЗХ03002-ын дагуу өргөдөл гаргах бөгөөд дараах баримт бичгийн хамт Хороонд хэвлэмэл, эсхүл цахимаар ирүүлнэ:

5.2.1. тухайн зохицуулалттай үйл ажиллагааг эрхлэх талаарх хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр, нэмж шаардагдах хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, зардал, тэдгээрийн эх үүсвэрийн тооцоо, гурван жилийн бизнес болон эрсдэлийн төлөвлөгөө;

5.2.2. зохицуулалттай этгээдийн дүрэмд орох нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл;

5.2.3. хавсран эрхлэх зохицуулалттай үйл ажиллагаа, оролцогч талуудын эрх, үүрэг, хүлээх хариуцлага, үйл ажиллагааны эрсдэлийг тооцох аргачлал, харилцагчдын хохирлыг барагдуулах зохицуулалтыг тусгасан дотоод журам;

5.2.5. энэ журамд заасан тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл бүрт шаардагдах баримт бичиг.

5.3. Хорооны Ажлын албанаас зохицуулалттай үйл ажиллагаа хавсран эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсч ирүүлсэн бичиг баримтыг хянан шалгаад, энэ нь тухайн байгууллагын санхүүгийн чадварт сөргөөр нөлөөлөхөөргүй, харилцагчдад нь аливаа хохирол учруулахгүй, боловсон хүчний болон техник, тоног төхөөрөмж, програм хангамж нь тухайн үйл ажиллагааг хэвийн хэмжээнд эрхлэх нөхцөлийг хангаж байна гэж үзвэл уг тусгай зөвшөөрлийг олгох шийдвэрийг Хороо гаргана.

5.4. Зохицуулалттай үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай Хорооны шийдвэрийг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад зохих тэмдэглэгээг хийж, баталгаажуулсны дараа зохицуулалттай этгээд нь Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт холбогдох бүртгэлийг хийлгэнэ.

5.5. Зохицуулалттай этгээд нь Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт бүртгүүлсэн шинэчилсэн болон өөрчлөлт оруулсан дүрмийн эх хувь, эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг ирүүлнэ.

5.6. Зохицуулалттай үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгохоос татгалзсан тохиолдолд энэ талаар гарсан Хорооны шийдвэрийг гарснаас хойш ажлын 10 хоногийн дотор хүсэлт гаргагч зохицуулалттай этгээдэд албан бичгээр хүргүүлнэ.

5.7. Хорооноос зохицуулалттай үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгохоос татгалзсан тохиолдолд нөхцөл шаардлага хангасны дараа тухайн зохицуулалттай этгээдээс зохицуулалттай үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх хүсэлтээ дахин гаргах боломжтой бөгөөд энэ тохиолдолд Хорооны зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг дахин төлнө.

## ЗУРГАА. БУСАД ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, ОЛГОХООС ТАТГАЛЗАХ

6.1. Үнэт цаасны зах зээлд брокерийн үйл ажиллагаа тусгай зөвшөөрөлтэй этгээд нь Хорооны даргын олгосон зөвшөөрлийн үндсэн дээр номинал дансаар дамжуулан харилцагчдад мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын гүйлгээний үйлчилгээг үзүүлж болно.

6.2. Зохицуулалттай этгээд нь номинал данс эзэмших зөвшөөрөл авахдаа дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

6.2.1. 500 сая төгрөгөөс доошгүй хэмжээний хувь нийлүүлсэн хөрөнгөтэй байх;

6.2.2. үнэт цаасны төлбөр тооцоо, бүртгэлийн бэк оффисийн /back office/ програмтай байх ба тус програм нь арилжаа эрхлэх, төлбөр тооцоо хадгаламжийн болон арилжааны банкны системд нийцэж холбогдсон, тэдгээрийн шаардлагыг хангасан байх;

6.2.3. үнэт цаасны төлбөр тооцоо, бүртгэлийн чиглэлээр үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах эрх бүхий номинал данс хариуцсан мэргэжилтэнтэй байх бөгөөд тэрээр тусгай зөвшөөрөл бүхий компанийн гүйцэтгэх удирдлага, мэргэжилтнээр хавсран ажилладаггүй байх;

6.2.4. харилцагчийн мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл, арилжааны мэдээллийг сар бүр тогтмол Хороонд ирүүлж байх.

6.3. Энэхүү журмын 6.2-д заасан нөхцөл, шаардлагыг хангаагүй бол Хорооны дарга тухайн брокерийн компанид номинал данс эзэмших зөвшөөрөл олгохоос татгалзана.

6.4. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 36.16-д заасны дагуу брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий зохицуулалттай этгээд нь гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагааг Хорооны зөвшөөрлийн үндсэн дээр эрхэлнэ.

6.5. Энэхүү журмын 6.4-т заасан үйл ажиллагааг эрхлэх зөвшөөрөл хүсч буй зохицуулалттай этгээд нь дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

6.5.1. 400.0 сая төгрөгөөс доошгүй хэмжээний хувь нийлүүлсэн хөрөнгөтэй байх;

6.5.2. үнэт цаасны төлбөр тооцоо, бүртгэлийн бэк оффис /back office/-ийн програмтай байх ба тус програм нь гадаад улсын үнэт цаасны арилжаа эрхлэх, төлбөр тооцоо, хадгаламжийн байгууллагын болон кастодиан банкны системд нийцсэн, тухайн улсын хадгаламжийн байгууллагын дүрэм, журамд нийцүүлэн харилцагчийн хөрөнгийн бүртгэлийг хөтөлдөг байх;

6.5.3. энэхүү журмын 6.5.2-д заасан програм нь харилцагч өөрийн данс дахь хөрөнгийн талаарх мэдээллийг цахим болон бусад хэлбэрээр авах боломжоор хангасан байх;

6.5.4. 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;

6.5.5. 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 бүртгэж байх; /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./

6.5.6. гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тухай дотоод журмыг компанийн эрх бүхий этгээдээр батлуулсан байх;

6.5.7. харилцагчийн мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл, арилжаа, төлбөр тооцоо, хадгаламжийн ерөнхий мэдээллийг улирал бүрийн дараа сарын 10-ны өдрийн дотор Хороонд ирүүлж байх;

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

6.6. Энэхүү журмын 6.5-т заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан зохицуулалттай этгээдэд гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлахыг Хорооны даргын тушаалаар зөвшөөрөл олгоно.

6.7. Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах этгээд нь харилцагчийн захиалгыг биелүүлэхдээ Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.2-36.15 дахь хэсгүүдийг мөрдөж ажиллана.

6.8. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24.5-д заасны дагуу зохицуулалттай этгээд нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай бүр аливаа гүйлгээ хийгдэхээс өмнө зөвшөөрөл авна.

6.9. Зохицуулалттай этгээд нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд дараах хэлбэрээр өөрчлөлт оруулж болно:

6.9.1. хувьцаа эзэмшигчдийн мөнгөн хөрөнгөөр;

6.9.2. зохицуулалттай этгээд үндсэн үйл ажиллагааны хуримтлагдсан ашгаар нэмж хөрөнгө оруулах;

6.9.3. хувьцаа нэмж гаргах /Хороонд бүртгэлтэй хөрөнгийн үнэлгээний компанийн үнэлгээ, тайланг хавсаргаж ирүүлнэ/;

6.10. Зөвшөөрөл хүссэн зохицуулалттай этгээд нь энэхүү журмын 2 дугаар хавсралтаар баталсан өргөдлийн маягт СЗХ03002-ын дагуу өргөдөл гаргах ба Хороонд хэвлэмэл, эсхүл цахимаар ирүүлнэ.

6.11. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд өөрчлөлт оруулах хүсэлтийг дараах бичиг баримтын хамт Хороонд ирүүлнэ:

6.11.1. өөрчлөлт оруулах болсон эрх зүйн үндэслэлийг нотлох баримт;

6.11.2. зохицуулалттай этгээдийн хувьцаа эзэмшигч өөрчлөгдөж байгаа бол энэхүү журмын 10 дугаар зүйлд заасан тохиромжтой этгээдийг тодорхойлоход шаардлагатай мэдээллийг ирүүлэх;

6.11.3. зохицуулалттай этгээдийн хувьцааг худалдан авч буй хувьцаа эзэмшигчийн хөрөнгийн гарал үүсэл, түүний нотлох баримт;

6.11.4. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан бусад мэдээлэл, тодорхойлолт;

6.11.5. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрдүүлбэрт өөрчлөлт оруулахтай холбогдуулан зохицуулалттай этгээдийн дүрэмд орох нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл;

6.11.6. зохицуулалтын үйлчилгээний хураамж төлсөн баримт.

6.12. Зохицуулалттай этгээдийн энэ журмын 6.11-т заасан хүсэлт, холбогдох бичиг баримтыг Хорооны Ажлын алба холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хянаж, саналаа Хорооны даргад танилцуулах бөгөөд зохицуулалттай этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах эсэх талаарх шийдвэрийг Хорооны дарга гаргана.

6.13. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг хорогдуулах нь зохицуулалттай этгээдийн санхүү, төлбөрийн чадварт сөргөөр нөлөөлөхгүй, компанийн хувьцаа эзэмшигч, харилцагчдад хохирол учруулахгүй гэж үзвэл Ажлын алба санал, дүгнэлт гарган Хорооны даргад танилцуулна. Хорооны дарга хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг хорогдуулах зөвшөөрөл олгох эсэх талаар шийдвэрийг гаргана.

6.14. Зохицуулалттай этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахад зөвшөөрөл олгох эсэхийг ажлын 20 хоногт шийдвэрлэнэ.

6.15. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл олгож, тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад зохих тэмдэглэгээг хийж, баталгаажуулсны дараа зохицуулалттай этгээд нь Оюуны өмч улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт холбогдох бүртгэлийг хийлгэж, ажлын 15 хоногт багтаан улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн хуулбарыг Хороонд ирүүлнэ.

6.16. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэхтэй холбоотойгоор мөнгөн хөрөнгийг хууль ёсны үйл ажиллагаанаас олсон болох нь нотлогдохгүй, эсхүл хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтцэд өөрчлөлт оруулахаар шийдвэрлэсэн эрх бүхий этгээдийн шийдвэр болон гэрээ хэлцэл нь хуурамч тохиолдолд зөвшөөрөл олгохоос Хороо татгалзана.

6.17. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, бүтцэд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд хүсэлт гаргагчид албан бичгээр мэдэгдэнэ.

6.18. Зохицуулалттай этгээд нь оноосон нэрээ өөрчлөх тохиолдолд энэхүү журмын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан маягт СЗХ03002-ын дагуу гаргасан өргөдлийг дараахь баримт бичгийн хамт Хороонд хэвлэмэл, эсхүл цахимаар ирүүлнэ:

6.18.1. зохицуулалттай этгээдийн оноосон нэрийг өөрчлөх тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр;

6.18.2. Оюуны өмч, улсын ерөнхий бүртгэлийн газраас авсан шинэ оноосон нэрийн баталгаажуулсан хуудас;

6.18.3. дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл;

6.18.4. зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт;

6.18.5. Оноосон нэрээ өөрчлөх болсон шалтгаан, нөхцөлийн тайлбарласан дэлгэрэнгүй танилцуулга.

6.19. Хороо энэ журмын 6.18-д заасан баримт бичиг бүрэн гүйцэд бүрдсэнээс хойш өргөдлийг ажлын 15 хоногийн дотор хянана.

6.20. Хороо оноосон нэрийн өөрчлөлт нь зохицуулалттай этгээдийн харилцагчдын эрх ашигт сөргөөр нөлөөлөхгүй, төөрөгдүүлэхгүй гэж үзвэл уг өөрчлөлтийг зөвшөөрсөн тухай шийдвэрийг Хорооны дарга гаргана.

6.21. Энэ журмын 6.20-т заасан шийдвэрийг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг хураан авч, шинээр олгож, зохих журмын дагуу нэгдсэн бүртгэлд бүртгэнэ.

6.22. Хорооноос оноосон нэрийг өөрчилсөн шийдвэр гарсантай холбоотойгоор хүсэлт гаргагч нь ажлын 15 хоногт багтаан Оюуны өмч улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт зохих өөрчлөлтийг хийлгэж, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн хуулбарыг Хороонд ирүүлнэ.

6.23. Гүйцэтгэх захирал томилох зөвшөөрөл хүссэн зохицуулалттай этгээд нь энэхүү журмын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан маягт СЗХ03002-ын дагуу гаргасан өргөдлийг Хороонд хэвлэмэл, эсхүл цахимаар ирүүлнэ.

6.24. Арилжаа эрхлэх болон төлбөр, тооцоо, хадгаламжийн байгууллагын гүйцэтгэх захирлыг томилохыг зөвшөөрөх тухай шийдвэрийг Хороо, бусад зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирлыг томилохыг зөвшөөрөх тухай шийдвэрийг Хорооны дарга гаргана.

6.25. Гүйцэтгэх захирлаар томилогдох этгээд нь дараахь шаардлагыг хангасан байна:

6.25.1. дээд боловсрол эзэмшсэн байх;

6.25.2. удирдах ажлын туршлагатай байх;

6.25.3. энэхүү журмын 10 дугаар зүйлд заасан тохиромжтой этгээдийн нөхцөл, шаардлагыг хангасан байх.

6.26. Хорооноос зөвшөөрөл авах этгээд нь дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж Хороонд ирүүлнэ:

6.26.1. гүйцэтгэх захирлаар томилох этгээдийн товч намтар, энэхүү журмын 5, 6 дугаар хавсралтын дагуу бөглөн ирүүлсэн анкет;

6.26.2. дээд боловсролын дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;

6.26.3. өмнө ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт;

6.26.4. үнэт цаасны зах зээлд ажиллах эрхийн үнэмлэхийн хуулбар;

6.26.5. гүйцэтгэх захирлаар томилсон эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийн эх хувь эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;

6.26.6. Тохиромжтой этгээд эсэхийг тодорхойлох баримт бичг.

6.27. Хорооноос гүйцэтгэх захирлаар томилох тухай шийдвэр гаргаснаас зохицуулалттай этгээдийн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад зохих тэмдэглэгээг хийж, хүсэлт гаргагч нь Оюуны өмч улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт холбогдох өөрчлөлтийг хийлгэж, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн шинэчилсэн хуулбарыг ажлын 15 хоногт багтаан Хороонд ирүүлнэ.

6.28. Гүйцэтгэх захирлаар томилохоор санал болгож байгаа этгээд нь энэ журмын 9.2-т заасан шаардлагыг хангаагүй гэсэн үндэслэлээр зөвшөөрөл өгөхөөс татгалзсан тохиолдолд тухайн зохицуулалттай этгээд гүйцэтгэх захирлыг томилох зөвшөөрөл авахаар 1 сарын дотор өөр этгээдийг санал болгоно.

6.29. Зохицуулалттай этгээдийн оршин байгаа газраас өөр газар байрлаж, түүний эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааг эрхэлж буй нэгжийг салбар, түүний хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах буюу түүний нэрийн өмнөөс хэлцэл болон эрх зүйн бусад үйлдэл хийх үүрэг бүхий нэгжийг төлөөлөгчийн газар тус тус гэх бөгөөд салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах зөвшөөрөл хүссэн зохицуулалттай этгээд нь энэхүү журмын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан маягт СЗХ03002-ын дагуу гаргасан өргөдлийг Хороонд хэвлэмэл, эсхүл цахимаар ирүүлнэ.

6.30. Зохицуулалттай этгээдийн салбар нь зөвхөн тухайн зохицуулалттай этгээдийн оноосон нэрийг хэрэглэх бөгөөд салбарын эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл, хүрээ, ажиллах журмыг зохицуулалттай этгээдийн төлөөлөн удирдах зөвлөл/байхгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал/ тогтооно.

6.31. Гадаадын үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр салбар, төлөөлөгчийн газраа нээх тохиолдолд Хорооноос зөвшөөрөл авна.

6.32. Салбар байгуулах зохицуулалттай этгээд дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

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

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

6.32.3. салбар нь үйл ажиллагаа явуулах нутаг дэвсгэрийн хязгаарлалт, хаяг, байршил нь тодорхой, байнгын ажлын байртай, үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа явуулах эрх авсан орон тооны салбарын эрхлэгч, мэргэжилтэнтэй байх.

6.33. зохицуулалттай этгээд нь салбар нээх зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг энэхүү журмын 2 дугаар хавсралтаар баталсан маягт СЗХ03002-ын дагуу гаргасан өргөдөлийг дор дурдсан бичиг баримтын хамт Хороонд ирүүлнэ:

6.33.1. төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал/-ийн шийдвэр;

6.33.2. салбарын гүйцэтгэх удирдлага, мэргэжилтний тодорхойлолт, Хорооноос олгосон эрхийн үнэмлэх, иргэний үнэмлэхийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар болон энэхүү журмын 2.1.9-д заасан тодорхойлолт;

6.33.3. салбарын дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх болон салбарын үйл ажиллагааг зохицуулах журам;

6.33.4. салбарын үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр, үйл ажиллагаанд ашиглах тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн талаарх танилцуулга;

6.33.5. Хорооноос шаардсан бусад бичиг баримт.

6.34. Ажлын алба энэхүү журмын 6.33-т заасны дагуу ирүүлсэн баримт бичгийг хянан үзэж, салбар байгуулах нь тухайн хуулийн этгээдийн санхүүгийн чадварт сөргөөр нөлөөлөхгүй, үйлчлүүлэгчдэд хохирол учруулаагүй, боловсон хүчин, тоног төхөөрөмж, програм хангамж нь тухайн салбарын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөлийг хангасан гэж үзвэл Хорооны дарга зөвшөөрөл олгоно.

6.35. Зохицуулалттай этгээд нь салбараа татан буулгах, үйл ажиллагааг нь хязгаарлах, өөрчлөн байгуулах, байршлыг нь өөрчлөх тухай бүрт компанийн эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийг гаргуулж, уг шийдвэрийг гаргасан өдрөөс хойш ажлын 3 хоногийн дотор Хороонд мэдэгдэнэ.

6.36. Зохицуулалттай этгээдийн салбар нээх тухай Хорооны даргын шийдвэр, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг төлсөн баримтыг тус тус үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад салбарын талаарх тэмдэглэлийг хийж баталгаажуулна.

6.37. Зохицуулалттай этгээд нь салбарын үйл ажиллагааны тайланг улирал тутам Хороонд ирүүлнэ.

6.38. Хорооны дарга тухайн зохицуулалттай этгээдийн салбар санхүүгийн хүндрэлд орсон, холбогдох хууль тогтоомжид нийцээгүй үйл ажиллагаа явуулсан, Хорооны Ажлын албанаас өгсөн үүрэг, даалгаврыг биелүүлээгүй буюу тухайн салбарын санхүүгийн байдал зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй гэж үзвэл салбарын үйл ажиллагааг зогсооно.

6.39. Зохицуулалттай этгээдийн салбарын зөвшөөрлийг дараах үндэслэлээр хүчингүй болгож, тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээнд ажлын 5 хоногийн дотор энэ тухай тэмдэглэл хийнэ:

6.39.1. салбар татан буулгах тухай зохицуулалттай этгээдийн шийдвэр;

6.39.2. тухайн салбарын үйл ажиллагаа нь зохицуулалттай этгээдийн хэвийн үйл ажиллагаа, санхүү, төлбөрийн чадварт хүндрэл учруулахаар байгааг тогтоосон Хорооны Улсын байцаагчийн дүгнэлт;

6.39.3. Хорооноос салбарын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авснаас хойш 1 сарын хугацаанд тухайн орон нутагт үйл ажиллагаа эрхлээгүй;

6.39.4. салбарын үйл ажиллагааг зогсоосон;

6.39.5. хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл.

6.40. Зохицуулалттай этгээдийн салбар нь тухайн газар тогтмол, байнгын үйл ажиллагаа явуулна.

6.41. Зохицуулалттай этгээд салбарын үйл ажиллагааг зогсоох үндэслэл болсон зөрчлийг арилгаж, зохих шаардлагыг хангасны дараа салбар нээх хүсэлтийг дахин хүлээж авах бөгөөд зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг хүсэлт гаргах бүрдээ журамд заасан хэмжээгээр төлнө.

6.42. Орон нутагт үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй зохицуулалттай этгээд нь Улаанбаатар хотод салбар нээх тохиолдолд журмын 2 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан байна.

## ДОЛОО. ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭДИЙН ХАЯГ БАЙРШИЛ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ

7.1. Зохицуулалттай этгээд нь өөрийн оршин байгаа газрын хууль ёсны хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд ажлын 10 хоногийн дотор энэ журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан маягт СЗХ03003-ын дагуу гаргасан өргөдлийг Хороонд хэвлэмэл, эсхүл цахимаар ирүүлж, бүртгүүлнэ.

7.2. Хороо нь зохицуулалттай этгээдийн хүсэлтийн дагуу бүртгэл хийж, ажлын 5 хоногт багтаан хариуг албан бичгээр мэдэгдэнэ.

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

## НАЙМ. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ, СЭРГЭЭХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ

8.1. Хороо тусгай зөвшөөрлийг Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 14.1-т зааснаас гадна дараахь үндэслэлээр түдгэлзүүлнэ:

8.1.1. нэг жилийн хугацаанд арилжаа эрхлэх байгууллагын гишүүнчлэлд элсээгүй;

8.1.2. хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хохироосон, хохироох болзошгүй нөхцөл байдал үүссэн;

8.1.3. тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг зөрчсөн, эсхүл хангахгүй болсон;

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

8.1.5. хагас болон жилийн санхүүгийн тайлан тэнцлийг холбогдох тодруулгын хамт ирүүлээгүй;

8.1.6. Хорооноос мэдээллийн сангийн журмын дагуу шаардсан мэдээллийг удаа дараа хугацаанд нь гаргаж өгөөгүй болон алдаатай, хуурамч, дутуу, төөрөгдүүлсэн мэдээлэл өгсөн;

8.1.7. зохицуулалтын үйлчилгээний жилийн хөлс төлөх хугацааг нэгээс дээш сараар хэтрүүлсэн;

8.1.8. зохицуулалттай этгээдийн хувьцаа эзэмшигч, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, эрх бүхий албан тушаалтан нь тохиромжтой этгээд биш болсон;

8.1.9. хууль, Хорооноос тогтоосон журмыг зөрчсөн талаар үнэт цаасны арилжаа эрхлэх болон үнэт цаасны хадгаламжийн байгууллага, бусад эрх бүхий өөрийгөө зохицуулагч байгууллагаас үндэслэл бүхий хүсэлт гаргасан;

8.1.10. Хорооноос Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн дагуу өгсөн даалгаврыг биелүүлээгүй;

8.1.12. хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл.

8.2. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн нөхцөл байдал арилсан тохиолдолд зохицуулалттай этгээд нь энэхүү журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан тусгай зөвшөөрлийн маягт СЗХ03001-ын дагуу тусгай зөвшөөрлийг сэргээлгэх тухай өргөдлөө Хороонд ирүүлнэ.

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

8.4. Хороо Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 14.1, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 30.1-т тус тус зааснаас гадна дор дурдсан тохиолдолд зохицуулалттай этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно:

8.4.1. зохицуулалттай этгээд дампуурсан буюу төлбөрийн чадваргүй болж татан буугдах тухай эрх бүхий байгууллага болох шүүх, зохицуулалттай этгээдийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас зарласан;

8.4.2. зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахдаа хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон.

8.5. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд:

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

8.5.2. тусгай зөвшөөрөл дахин олгохтой холбоотой хүсэлтийг тухайн байгууллагаас нэг жилийн дотор хүлээн авахгүй.

## ЕС. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛСЭН БОЛОН ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОСНООС ҮҮСЭХ ҮР ДАГАВАР

9.1. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд харилцагчдыг шилжүүлэх ажиллагааг Хорооноос холбогдох журмын дагуу хэрэгжүүлнэ.

9.2. Тусгай 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.

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

9.3.1. брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байсан компанийн тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болсон тохиолдолд дараахь бичиг баримтыг

архивын журмын дагуу нэгж болгон цэгцэлж, хавтаслан арилжаа эрхлэх байгууллагын архивт хүлээлгэн өгнө:

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

9.3.1.2. мөн хугацааны захиалгын бүртгэлүүд;

9.3.1.3. мөн хугацааны дилерийн даалгаварууд;

9.3.1.4. мөн хугацааны харилцагчдийн бүртгэлүүд;

9.3.1.5. харилцагчийн хөрөнгийн хөдөлгөөнтэй холбоотой бусад үндсэн баримтууд;

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

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

9.5. Энэ журмын 9.3 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.

## АРАВ. ТОХИРОМЖТОЙ ЭТГЭЭДИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ

10.1. Хороо Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 68.1-д заасан шалгуурыг хангасан этгээдийг тохиромжтой этгээд гэж үзнэ:

10.2. Энэ журмын 10.1-д заасан шалгуурыг дараах байдлаар ойлгоно:

10.2.1. санхүүгийн зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагад эрх бүхий албан тушаалтнаар ажиллаж байх үедээ эрүүгийн хариуцлага хүлээгээгүй байх;

10.2.2. санхүүгийн зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхэлдэг ижил төстэй байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан бус байх;

10.2.3. Хороо болон түүний Хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүн, Ажлын албаны удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтан биш байх;

10.2.4. энэ журмын 2.1.5.3-т заасан шалгуурыг хангасан байх.

10.3. Хороо тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг тодорхойлохдоо шаардлагатай нотлох баримтыг үндэслэнэ. Монгол Улсын болон гадаад улсын Засгийн газрын агентлаг, мэргэжлийн байгууллага, зохицуулалтын бусад байгууллага, хууль хяналтын байгууллагаас мэдээлэл лавлагаа авч болно.

10.4. Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эрхлэх, эсхүл эрх бүхий албан тушаалтнаар томилогдох хүсэлт гаргагч, түүний эрх бүхий албан тушаалтан нь өөрийгөө тохиромжтой этгээд болохоо нотлох баримтыг бүрдүүлж Хороонд ирүүлэх үүрэгтэй.

10.5. Үнэт цаас гаргагч болон зохицуулалттай этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтан нь энэ журамд заасан тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг байнга хангаж ажиллана. Тохиромжтой этгээдийн шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд улсын байцаагч, хянан шалгагч нар зайны болон газар дээрх хяналт шалгалтаар байнгын хяналт тавина.

10.6. Хороо тусгай зөвшөөрөл олгосны дараа тухайн тохиромжтой этгээдийн шаардлагыг хангахгүй болсон этгээдийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийг хөтөлнө.

10.7. Удирдах албан тушаалтан өөрчлөгдсөнөөр түүнийг түр орлон гүйцэтгэх этгээд томилогдсон тохиолдолд тухайн этгээд нь тохиромжтой этгээдийн шалгуур хангасан байна.

### АРВАН НЭГ. ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ОРОЛЦОГЧИД ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ, АУДИТ, ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮЗҮҮЛЭХ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ БҮРТГЭХ, БҮРТГЭЛЭЭС ХАСАХ

11.1. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24.1.15, 24.1.16, 24.1.17-д заасан этгээдүүд нь энэхүү журмаар тогтоосон нөхцөл, шаардлагыг хангаж бүртгүүлсний үндсэн үнэт цаасны үйлчилгээг үзүүлнэ.

11.2. Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудит, хөрөнгийн үнэлгээ, хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэхээр бүртгэгдсэн этгээд нь үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид үйлчилгээ үзүүлэхдээ холбогдох хууль тогтоомж, аудитын болон үнэлгээний олон улсын стандарт, холбогдох хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагаас батлан гаргасан журам заавар арга, аргачлалыг мөрдөнө.

11.3. Хороо бүртгэлийн нөхцөл, шаардлагын биелэлтэд тогтмол зайны хяналт тавьж, жилд нэг удаа газар дээрх шалгалтыг хийнэ.

11.4. Хороо энэхүү журам болон холбогдох хууль тогтоомж, стандартыг зөрчсөн этгээдийг холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудад нь мэдэгдэх, үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид мэргэжлийн зөвлөгөө үзүүлэх үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн бүртгэлээс хасах, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан олон нийтэд мэдэгдэнэ.

11.5. Бүртгэлтэй хуулийн этгээдийн аливаа хууль зөрчсөн үйл ажиллагаа нь гэмт хэргийн шинжтэй гэж үзвэл Хороо холбогдох хууль хяналтын байгууллагад хандаж шалгуулна.

11.6. Үнэт цаасны зах зээлийн оролцогчид аудит, үнэлгээ, хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх үйлчилгээ чиглэлээр төрөлжсөн сургалтыг Хорооноос зөвшөөрсөн байгууллага зохион байгуулах бөгөөд бүртгэлтэй этгээдийн гүйцэтгэх захирал, мэргэжилтэн нар үнэт цаасны зах зээлийн чиглэлээр төрөлжсөн сургалтад 3 жил тутам хамрагдаж, зохих шалгалт өгч гэрчилгээ авсан байна.

11.7. Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын болон хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээг давхар үзүүлэх хүсэлтийг зэрэг гаргасан нөхцөлд аудитын үйлчилгээ үзүүлэх эрхийг нэн тэргүүнд олгох бөгөөд 4 улирал дараалан үйл ажиллагаа эрхэлж, Хорооны чанарын хяналт, шалгалтаар хангалттай үнэлгээ авсан нөхцөлд хөрөнгийн үнэлгээ эрхлэх этгээдээр бүртгүүлэх хүсэлтээ дахин гаргах боломж бүрдэнэ.

11.8. Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэхийг хүссэн хуулийн этгээд нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

11.8.1. хуулийн байгууллага нь хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх үйл ажиллагааг 1-ээс жил эрхэлсэн байх;

11.8.2. Хорооноос зөвшөөрсөн байгууллагаас зохион байгуулсан үнэт цаасны зах зээлийн талаарх төрөлжсөн сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан 3 ба түүнээс дээш орон тооны хуульчтай байх;

11.8.3. хуульчид нь тухайн хуулийн байгууллагад нэгээс дээш жилийн хугацаанд ажиллаж нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн байх;

11.8.4. хуульчид нь мэргэжлийн ёс зүйн алдаа дутагдал гаргаж байгаагүй талаар Хуульчдын холбооноос тодорхойлолт гаргуулсан байх;

11.8.5. Үнэт цаасны зах зээлд хууль зүйн зөвлөгөөг тогтмол, үр дүнтэй, хариуцлагатай үзүүлэх чиглэлээр боловсруулсан хэрэгжихүйц дунд болон урт хугацааны бизнесийн болон эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөөтэй байх.

11.9. Энэхүү журмын 11.8-д заасан шаардлагыг хангасан хуулийн байгууллага нь энэхүү журмын 3 дугаар хавсралтаар баталсан маягт СЗХ03003-ын дагуу гаргасан өргөдлийг дор дурдсан баримт бичгийн хамт Хороонд хэвлэмэлээр, эсхүл цахимаар ирүүлнэ.

11.9.2. байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний болон дүрмийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, холбогдох тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар;

11.9.3. орон тооны хуульчдын хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ, нийгмийн даатгалын дэвтрийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, мэргэжлийн байгууллагаас зохион байгуулсан төрөлжсөн сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх болон мэргэжлийн хариуцлагын даатгалд хамрагдсаныг нотлох баримт бичгийн хуулбар;

11.9.4. хуульчид нь мэргэжлийн болон ёс зүйн зөрчил гаргаж байгаагүй тухай тодорхойлолт;

11.9.5. хуулийн байгууллага нь үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх үйл ажиллагааны болон дотоод хяналтын журам;

11.9.6. хуулийн байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх түүхчилсэн дэлгэрэнгүй танилцуулга, бизнес болон эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөө.

11.10. Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэхийг хүссэн хуулийн этгээд нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

11.10.1. аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй, аудитын үйл ажиллагааг 3-аас доошгүй жил эрхэлсэн байх;

11.10.2. Хорооноос зөвшөөрсөн байгууллагаас зохион байгуулсан үнэт цаасны зах зээлийн талаарх төрөлжсөн сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан 3 ба түүнээс дээш орон тооны аудитортой байх;

11.10.3. аудиторууд нь тухайн аудитын байгууллагад 2-аас доошгүй жилийн хугацаанд ажиллаж нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн байх;

11.10.4. аудиторууд нь мэргэжлийн ёс зүйн алдаа дутагдал гаргаж байгаагүй талаар ММНБИ-ээс тодорхойлолт гаргуулсан байх;

11.10.5. Хороо болон холбогдох эрх бүхий байгууллагаас зохион байгуулсан чанарын хяналтын шалгалтад хангалттай үнэлгээ авсан байх;

11.10.6. аудитын байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх түүхчилсэн дэлгэрэнгүй танилцуулга, бизнес болон эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөө.

11.11. Энэхүү журмын 15.10-т заасан шаардлагыг хангасан аудитын байгууллага нь энэхүү журмын 3 дугаар хавсралтаар баталсан маягт СЗХ03003-ын дагуу гаргасан өргөдлийг дор дурдсан баримт бичгийн хамт Хороонд хэвлэмэлээр, эсхүл цахимаар ирүүлнэ.

11.11.1. байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний болон дүрмийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, холбогдох тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар;

11.11.2. орон тооны аудитуудын аудитын үйл ажиллагааг эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ, нийгмийн даатгалын дэвтрийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, мэргэжлийн байгууллагаас зохион байгуулсан төрөлжсөн сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх болон мэргэжлийн хариуцлагын даатгалд хамрагдсаныг нотлох баримт бичгийн хуулбар;

11.11.3. аудитууд нь мэргэжлийн болон ёс зүйн зөрчил гаргаж байгаагүй тухай тодорхойлолт;

11.11.4. аудитын байгууллага нь үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх аудитын үйл ажиллагаа, дотоод хяналтын журам;

11.11.5. аудитын байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх түүхчилсэн дэлгэрэнгүй танилцуулга, бизнесийн болон эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөө.

11.12. Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэхийг хүссэн хуулийн этгээд нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

11.12.1. үнэлгээний байгууллага нь үнэлгээ хийх үйл ажиллагааг 3-аас дээш жил эрхэлсэн байх;

11.12.2. Хорооноос зөвшөөрсөн байгууллагаас зохион байгуулсан үнэт цаасны зах зээлийн талаарх төрөлжсөн сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан 3 ба түүнээс дээш орон тооны үнэлгээчинтэй байх;

11.12.3. үнэлгээчид нь тухайн үнэлгээний байгууллагад 2-аас доошгүй жилийн хугацаанд ажиллаж нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн байх;

11.12.4. үнэлгээчид нь мэргэжлийн ёс зүйн алдаа дутагдал гаргаж байгаагүй талаар ММҮИ-ээс тодорхойлолт гаргуулсан байх;

11.12.5. хөрөнгийн үнэлгээний байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх түүхчилсэн дэлгэрэнгүй танилцуулга, бизнес болон эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөө.

11.13. Энэхүү журмын 11.12-т заасан шаардлагыг хангасан аудитын байгууллага нь энэхүү журмын 3 дугаар хавсралтаар баталсан маягт СЗХ03003-ын дагуу гаргасан өргөдлийг дор дурдсан баримт бичгийн хамт Хороонд хэвлэмэлээр, эсхүл цахимаар ирүүлнэ.

11.13.1. байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний болон дүрмийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;

11.13.2. орон тооны үнэлгээчдийн тухайн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, нийгмийн даатгалын дэвтрийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, /мэргэжлийн байгууллагаас зохион байгуулсан төрөлжсөн сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх болон мэргэжлийн хариуцлагын даатгалд хамрагдсаныг нотлох баримт бичгийн хуулбар;

11.13.3. үнэлгээчид нь мэргэжлийн болон ёс зүйн зөрчил гаргаж байгаагүй тухай тодорхойлолт;

11.13.4. үнэлгээний байгууллага нь үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид үйлчилгээ үзүүлэх үнэлгээний үйл ажиллагааны болон дотоод хяналтын журам;

11.13.5. үнэлгээний байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх түүхчилсэн дэлгэрэнгүй танилцуулга, бизнес болон эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөө;

11.13.6. Бүртгэлтэй үнэлгээний байгууллагууд хөрөнгийн үнэлгээг хамтран гүйцэтгэхээс бусад нөхцөлд өөрийн орон тооны үнэлгээчдээс өөр үнэлгээчдийн үнэлсэн хөрөнгийн үнэлгээг баталгаажуулснаас үүсэх аливаа хариуцлагыг тухайн үнэлгээний байгууллага хүлээх талаарх баталгаа.

11.14. Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудит, хөрөнгийн үнэлгээ, хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэгч этгээдээр бүртгүүлэхээр ирүүлсэн хүсэлт гаргагчийн бичиг баримтыг энэхүү журам, холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд хянан үзээд Хорооны даргаас бүртгэх зөвшөөрлийг олгоно.

11.15. Энэхүү журам, холбогдох хууль тогтоомжийг бүртгүүлэх хүсэлт гаргагч нь хангаагүй нөхцөлд Хороо бүртгэхээс татгалзаж, үндэслэл бүхий мэдэгдлийг хүсэлт гаргасан этгээдэд албан бичгээр мэдэгдэнэ.

11.16. Хорооноос энэхүү журмын 11.15-д заасны дагуу бүртгэсэн татгалзсан тохиолдолд хүсэлт гаргагч нь 1 жилийн дотор дахин хүсэлт гаргагчаас гаргасан хүсэлтийг хянан үзэхгүй.

11.17. Хороонд бүртгэгдсэн этгээдийн бүртгэлийг дор дурдсан шалтгаанаар бүртгэлээс хасна:

11.17.1. бүртгүүлсэн этгээд бүртгэлээс хасуулах хүсэлт гаргасан;

11.17.2. энэхүү журмын 11.8, 11.10, 11.12-т заасан шаардлагуудын аль нэгийг болон бүгдийг хангахгүй болсон;

11.17.3. бүртгүүлэхдээ хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон;

11.17.4. бодит бус дүгнэлт гаргаж, дагаж мөрдвөл зохих хууль, дүрэм, журам, стандартыг зөрчсөн, мэргэжлийн ноцтой алдаа гаргасан, үйлчлүүлэгчийн болон нийтийн ашиг сонирхолд хохирол учруулсан, түүнтэй адилтгах нөхцөл байдал үүссэн;

11.17.5 Хороо ашиг сонирхлын зөрчил бүхий нөхцөл байдал бий болсон гэж үзсэн;

11.17.6. холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчсөн нь тогтоогдсон.

11.18. Энэхүү журмын 11.17-д заасан үндэслэлээр бүртгэлээс хасагдсан этгээд нь бүртгэлээс хасагдсанаас хойш 3 жилийн хугацаанд Хороонд дахин бүртгүүлэхээр хандах эрхгүй.

11.19. Хорооны тусгай зөвшөөрөл, эрхийн нэгдсэн бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн нь үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудит, хөрөнгийн үнэлгээ, хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэсэн, бүртгэлээс хассан талаарх дэлгэрэнгүй бүртгэлийг хөтөлнө.

11.20. Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудит, хөрөнгийн үнэлгээ, хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх этгээдийг бүртгэсэн, бүртгэлээс хассан тухай шийдвэрийг Хороо ажлын 15 хоногт багтаан үнэт цаас гаргагч, олон нийтэд цахим сүлжээгээр мэдээнэ.

**АРВАН ХОЁР. ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ӨӨРИЙГӨӨ ЗОХИЦУУЛАХ  
БАЙГУУЛЛАГЫГ БҮРТГЭХ, БҮРТГЭЛИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ**

12.1. Өөрийгөө зохицуулах байгууллага нь холбогдох хууль тогтоомж болон Хорооноос баталсан дүрэм, журмыг мөрдөж, гишүүдийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалж, тэдгээрийн санал санаачлалыг дэмжинэ ажиллана.

12.2. Өөрийгөө зохицуулах байгууллага нь үйл ажиллагаа явуулахдаа шаардлагатай хүний нөөцийн шалгуурыг хангаж, мэргэжлийн ёс зүй, сахилгын хариуцлага хүлээлгэх дотоод хяналтын бүтэцтэй байж, гишүүнчлэлийн хураамжийн зарцуулалтын тайлагнал ил тод, нээлттэй байдлыг хангаж, гишүүдийн үйл ажиллагаанд судалгаа, шинжилгээ хийх, гишүүдэд зэрэглэл тогтоох ажиллагааг тогтмол гүйцэтгэн ажиллах үүрэгтэй.

12.3. Өөрийгөө зохицуулах байгууллага нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 75.1-д заасны дагуу тухайн жилийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг дараа оны 02 дугаар сарын 15-ны дотор Хороонд ирүүлж, өөрийн цахим хуудсанд байршуулж, нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй бөгөөд Хорооноос өөрийгөө зохицуулах байгууллагын үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналтыг хэрэгжүүлнэ.

12.4. Хороо газар дээрх хяналтыг бүртгэлийн шалгуур, үндсэн болон санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийх ба өөрийгөө зохицуулах байгууллага нь шалгалтын ажлын хэсэгт шаардлагатай баримт, холбогдох тайлбарыг зохих журмын дагуу шуурхай гаргаж өгөх үүрэгтэй.

12.5. Өөрийгөө зохицуулах байгууллагаар бүртгүүлэхээр хүсэлт гаргагч этгээд нь дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна.

12.5.1. Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд байх;

12.5.2. нийт тусгай зөвшөөрөл бүхий үнэт цаасны зах зээл дэх зохицуулалттай этгээдийн тавиас дээш хувийн гишүүнчлэлтэй байх;

12.5.3. мэргэжлийн ёс зүй, сахилгын шийтгэл ногдуулах болон дотоод хяналтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх мэргэшсэн бүтэцтэй байх;

12.5.4. төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх удирдлага нь сүүлийн 5 жилд зөрчлийн улмаас тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон үнэт цаасны зах зээл дэх зохицуулалттай этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтнаар ажиллаагүй байх;

12.5.5. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 72 дугаар зүйлд заасан нөхцөл, шаардлагад нийцсэн зүйлсийг дүрэм, журамдаа тусгаж, бүх гишүүдийн хурлаар батлуулсан байх;

12.5.6. Үнэт цаасны зах зээл дээр тав болон түүнээс дээш хугацаанд тогтмол үйл ажиллагаа явуулсан туршлагатай, зах зээлийн дүн, шинжилгээ хийх судлаач болон сургалт хариуцсан орон тооны мэргэжилтэнтэй байх.

12.6. Өөрийгөө зохицуулах байгууллагаар бүртгүүлэхийг хүсч буй хуулийн этгээд нь энэхүү журмын 3 дугаар хавсралтаар баталсан маягт СЗХ03003-ын дагуу гаргасан өргөдлийг дор дурдсан баримт бичгийн хамт Хороонд хэвлэмэлээр, эсхүл цахимаар ирүүлнэ.

12.6.2. өөрийгөө зохицуулах байгууллагаар бүртгүүлэх тухай төлөөлөн удирдах зөвлөл болон бүх гишүүдийн хурлын шийдвэр;

12.6.3. улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;

12.6.4. бүх гишүүдийн хурал хуралдах журам, удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлага болон дотоод хяналтын эрх үүрэг, хариуцлага, төлөөлөн удирдах зөвлөл, удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох, чөлөөлөх журам, бүрэн эрхийн хугацаа, өөрчлөн байгуулах, татан буулгах үндэслэл, дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах үндэслэлийг тусгасан дүрмийн хуулбар;

12.6.5. гишүүдийн нэрс болон тэдгээрийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, төлөөлөн удирдах зөвлөл, удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүний тодорхойлолт;

12.6.6. гүйцэтгэх удирдлага, мэргэжилтний тодорхойлолт;

12.6.7. Хороонд бүртгүүлсэн аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан сүүлийн улирлын санхүүгийн тайлан, шинээр үүсгэн байгуулж байгаа бол эхлэлтийн баланс, дотоод зохион байгуулалтын бүтэц, танилцуулга;

12.6.8. зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт.

12.7. Үнэт цаасны зах зээлд өөрийгөө зохицуулах байгууллагаар бүртгүүлэхээр хүсэлт гаргасан этгээдийн хүсэлтийг хянаад Хороо тогтоолоор өөрийгөө зохицуулах байгууллагаар бүртгэнэ.

12.8. Энэ журмын 12.6-д заасан бичиг баримтыг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд ирүүлсэн өдрөөс хүсэлтийг хянах хугацааг тоолж эхлэх бөгөөд Хороо шаардлагатай тохиолдолд бүртгүүлэхийг хүсч ирүүлсэн бичиг баримтын талаар холбогдох байгууллагаас тодруулах, дүгнэлт гаргуулах, лавлагаа авах эрхтэй.

12.9. Өөрийгөө зохицуулах байгууллагаар бүртгүүлэхээр ирүүлсэн Хороо хуульд заасан хугацаанд шийдвэрлэх бөгөөд энэ журмын 12.6-заасан бичиг баримтыг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд ирүүлснээс хугацааг тооцно.

12.10. Бүртгүүлэхийг хүсч буй хуулийн этгээдээс ирүүлсэн бичиг баримтыг дараах тохиолдолд ажлын 15 хоногийн дотор албан бичгээр буцаана:

12.10.1. ирүүлсэн бичиг баримт нь холбогдох хууль тогтоомж, энэхүү журмын 12.5-д заасан шалгуурыг хангаагүй;

12.10.2. бичиг баримтыг хуурамчаар үйлдсэн нь нотлогдсон.

12.11. Хорооны тогтоолыг үндэслэн өөрийгөө зохицуулах байгууллагыг Хорооны нэгдсэн бүртгэлийн журмын дагуу нэгдсэн бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгоно.

12.12. Хороо дараах үндэслэл бүрдсэн гэж үзвэл өөрийгөө зохицуулах байгууллагын бүртгэлийг түдгэлзүүлнэ.

12.12.1. холбогдох хууль тогтоомж болон Хорооноос баталсан дүрэм, журмыг зөрчсөн;

12.12.2. бүртгэлийн шалгуурыг хангахгүй болсон;

12.12.3. Хорооноос Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 66 дугаар зүйлд заасны дагуу өгсөн даалгаврыг биелүүлээгүй;

12.12.4. эрх бүхий албан тушаалтан нь тохиромжтой этгээд биш болсон;

12.12.5. хагас болон жилийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг Хороонд ирүүлээгүй;

12.12.6. Хорооноос албан бичгээр шаардсан мэдээллийг удаа дараа хугацаанд нь гаргаж өгөөгүй, эсхүл алдаатай, хуурамч, дутуу, төөрөгдүүлсэн мэдээлэл өгсөн;

12.12.7. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 75.5-д заасан үүргийг биелүүлээгүй;

12.12.8. хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл.

12.13. Өөрийгөө зохицуулах байгууллага нь бүртгэлийг түдгэлзүүлсэн нөхцөл арилсан гэж үзвэл сэргээлгэх тухай хүсэлтийг холбогдох бичиг баримтын хамт Хороонд ирүүлэх бөгөөд бүртгэлийг түдгэлзүүлсэн шалтгааныг арилсан гэж үзвэл Хорооноос уг бүртгэлийг сэргээнэ.

12.14. Хороо дараах үндэслэл бүрдсэн гэж үзвэл өөрийгөө зохицуулах байгууллагыг бүртгэлээс хасна.

12.14.1. бүртгүүлэх хасуулах хүсэлтээ өөрийгөө зохицуулах байгууллагаас гаргасан;

12.14.2. бүртгэлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд зөрчлийг арилгаж, сэргээлгэх тухай хүсэлтийг Хороонд ирүүлээгүй;

12.14.3. өөрийгөө зохицуулах байгууллагын үйл ажиллагаа явуулахад харшлах бусад нөхцөл байдал үүссэн;

12.14.4. Хороонд бүртгүүлэхдээ хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон.

12.15. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 30.2-д заасны дагуу хүчингүй болсон бүртгэлийг сэргээхгүй бөгөөд Хорооноос өөрийгөө зохицуулах байгууллагыг бүртгэлээс хассан тохиолдолд тухайн байгууллагын бүрэн эрх дуусгавар болно.

### АРВАН ГУРАВ. ХЯНАЛТ ХАРИУЦЛАГА

13.1. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосон тухай Хорооны шийдвэр гарснаас хойш уг үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн эрхэлбэл тусгай зөвшөөрөлгүйгээр үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхэлсэн гэж үзэж Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно.

13.2. Хороо энэ журмын биелэлтэд хяналт тавьж холбогдох хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдэд Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 18.1, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 89.1-д заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

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

*Санхүүгийн зохицуулах хорооны .....өдрийн  
..... дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх  
тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн нэгдсэн журам”-ын  
1 дүгээр хавсралт*

**Маягт СЗХ03001**

**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 <input type="checkbox"/>		Үгүй <input type="checkbox"/>	
<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 <input type="checkbox"/>		Үгүй <input type="checkbox"/>	
Тийм бол хэдэн онд?						
Татгалзсан шалтгаан?						
<b>1. Тусгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааны төрлөө сонгоно уу.</b>						
<input type="checkbox"/> Төрөл 1 үнэт цаасны брокерийн <input type="checkbox"/> Төрөл 2 үнэт цаасны дилерийн <input type="checkbox"/> Төрөл 3 үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн <input type="checkbox"/> Төрөл 4 андеррайтерийн <input type="checkbox"/> Төрөл 5 үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн <input type="checkbox"/> Төрөл 6 үнэт цаасны арилжааны тооцооны <input type="checkbox"/> Төрөл 7 үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн <input type="checkbox"/> Төрөл 8 үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн <input type="checkbox"/> Төрөл 9 үнэт цаасны арилжаа эрхлэх <input type="checkbox"/> Төрөл 10 үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах						
<b>I. ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧ, ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ ЭТГЭЭДИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ</b>						
Үүсгэн байгуулагч этгээд нь аль болохыг сонгоно уу.			<input type="checkbox"/> Хуулийн этгээд <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани					
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	<input type="checkbox"/> Дотоодын хөрөнгө оруулалттай <input type="checkbox"/> Гадаадын хөрөнгө оруулалттай					
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 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"/> охин зэргэлдээ		<input type="checkbox"/> хараат <input type="checkbox"/>			
Байгуулагдсан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Үйл ажиллагааны төрөл						
Хаяг	Аймаг/ хот					
	Сум/дүүрэг					
	Баг/хороо					
	Гудамж, байр					
Тоот						
Холбоо барих утас						
Цахим хуудас:						
Цахим хаяг:						
<b>2. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь иргэн бол доорх мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү.</b>						
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	<input type="checkbox"/> Хувьцаат компани <input type="checkbox"/> Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани				
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	<input type="checkbox"/> Дотоодын хөрөнгө оруулалттай <input type="checkbox"/> Гадаадын хөрөнгө оруулалттай				
Улсын бүртгэлийн дугаар					
Регистрийн дугаар					
Хаяг байршил	Аймаг/ хот				
	Сум/дүүрэг				
	Баг/хороо				
	Гудамж, байр				
	Тоот				
	Холбоо барих утас				
Цахим хуудас					
Цахим хаяг					
<input type="checkbox"/> Харилцах	Банкны нэр				
	Дансны дугаар				
	Валютын төрөл				
	Үлдэгдэл	₮		₮	
<input type="checkbox"/> Хадгаламж	Банкны нэр				
	Дансны дугаар				
	Валютын төрөл				
	Үлдэгдэл	₮		₮	

**Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээлэл:**

Хувьцаа эзэмшигчдийн овог нэр/ оноосон нэр	Хувьцааны тоо (ш)	Хувьцааны төрөл		ХНХ-н хэмжээ (₮)	ХНХ-д эзлэх хувь (%)
		<input type="checkbox"/> ДЭХ	<input type="checkbox"/> ЭХ		
		<input type="checkbox"/> ДЭХ	<input type="checkbox"/> ЭХ		
		<input type="checkbox"/> ДЭХ	<input type="checkbox"/> ЭХ		

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)

**Удирдлага боловсон хүчинтэй холбоотой мэдээлэл:**

ГУЗ-тэй байх эсэх	Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>	Бүрэлдэхүүний тоо
Хяналтын зөвлөлтэй байх эсэх	Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>	
Дотоод хяналтын нэгжтэй байх эсэх	Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>	

Нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо							
Албан тушаал	Овог	Нэр	Харьяалал	РД	Утасны дугаар	Эзэмшсэн мэргэжил	Дипломны дугаар
ТУЗ-ийн дарга							
ТУЗ-ийн гишүүн							
ХЗ болон дотоод хяналтын нэгжийн дарга							
ХЗ болон дотоод хяналтын нэгжийн гишүүн							
Гүйцэтгэх захирал							
Нягтлан бодогч							
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг удирдах ажилтан бүрээр бичнэ.)</i>							
<b>Ашиглах техник тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн мэдээлэл</b>							
<b>Техник, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл</b>	<b>Техникийн үзүүлэлт</b>	<b>Худалдан авсан</b>		<b>Түрээслэсэн</b>	<b>Тоо ширхэг</b>	<b>Үнэ ₮</b>	
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
<i>Тэмдэглэл: (Үйл ажиллагааны төрлөөс хамааран шаардлага хангасан техник, тоног төхөөрөмж, програм хангамжтай байна. Дээрх мэдээллийг техник, тоног төхөөрөмж бүрээр бичнэ.)</i>							
<b>Програм хангамжийн нэр төрөл</b>	<b>Програмын зориулалт</b>	<b>Худалдан авсан</b>		<b>Түрээслэсэн</b>	<b>Тоо ширхэг</b>	<b>Үнэ ₮</b>	
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг програм хангамж бүрээр бичнэ.)</i>							
<b>Тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэх үйл ажиллагааны төлөвлөлт</b>							
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 .....өдрийн  
 ..... дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
 “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх  
 тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн нэгдсэн журам”-ын 2 дугаар хавсралт

Маягт СЗХ03002

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

Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Өргөдөл/хүсэлт гаргагч зохицуулалттай этгээдийн нэр						
Регистрийн дугаар						
Зөвшөөрлийн төрлийг сонгоно уу.						
<input type="checkbox"/> Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд нэмж эрхлэх үйл ажиллагаа <input type="checkbox"/> Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах <input type="checkbox"/> Зохицуулалттай этгээдэд салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах <input type="checkbox"/> Зохицуулалттай этгээдийн оноосон нэр өөрчлөх <input type="checkbox"/> Зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирлыг томилох, өөрчлөх <input type="checkbox"/> Үнэт цаасны нэгдсэн данс нээх болон гадаад арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх						
<i>Тэмдэглэл: (тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавина)</i>						
<b>1. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд нэмж эрхлэх үйл ажиллагааны төрлийг сонгоно уу.</b>						
<input type="checkbox"/> Төрөл 1 үнэт цаасны брокерийн <input type="checkbox"/> Төрөл 2 үнэт цаасны дилерийн <input type="checkbox"/> Төрөл 3 үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн <input type="checkbox"/> Төрөл 4 андеррайтерийн <input type="checkbox"/> Төрөл 5 үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн <input type="checkbox"/> Төрөл 6 үнэт цаасны арилжааны тооцооны <input type="checkbox"/> Төрөл 7 үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн <input type="checkbox"/> Төрөл 8 үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн						

<input type="checkbox"/> Төрөл 9 үнэт цаасны арилжаа эрхлэх	
<input type="checkbox"/> Төрөл 10 үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах	

2. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах  
 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах

**А. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах**

Оноосон нэр /Овог, нэр	РД	Одоогийн ХНХ хэмжээ (₮)	Нэмэгдсэн (₮)	Хорогдсон (₮)	Өөрчлөлт орсон дараах ХНХ хэмжээ (₮)	ХНХ-д эзлэх хувь (%)

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)

**Б. Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах**

Этгээд	Оноосон нэр	Овог нэр	Харьяала л	РД	Хувьцааны тоо (ш)	ХНХ-ийн хэмжээ (₮)	ХНХ-д эзлэх хувь (%)
Хуулийн этгээд							
Иргэн							

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)

**3. Зохицуулалттай этгээд салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах**

Зохицуулалттай этгээдийн оноосон нэр							
Салбар байгуулах шийдвэр	Он		Сар		Өдөр		Дугаар
Нэгжийн хэлбэр	Салбар			Төлөөлөгчийн газар			
Чиглэл	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
Хаяг байршил	Аймаг/ хот						
	Сум/дүүрэг						
	Баг/хороо						
	Гудамж, байр						
	Тоот						
Холбоо барих утас							
Цахим хуудас							
Цахим хаяг							

**Зохицуулалттай этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрын ажилтны мэдээлэл**

Нэгжийн нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо							
Албан тушаал	Овог	Нэр	Харьяалал	РД	Утасны дугаар	Эзэмшсэн мэргэжил	Дипломны 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	Түрээслэсэн	Тоо ширхэг	Үнэ ₮
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг техник, тоног төхөөрөмж бүрээр бичнэ.)</i>					
Програм хангамжийн нэр төрөл	Програмын зориулалт	Худалдан авсан	Түрээслэсэн	Тоо ширхэг	Үнэ ₮
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг програм хангамж бүрээр бичнэ.)</i>					
<b>4. Зохицуулалттай этгээдийн оноосон нэр өөрчлөх</b>					
Зохицуулалттай этгээдийн хуучин нэр		Регистрийн дугаар			
Зохицуулалттай этгээдийн шинэчилсэн нэр					
Оноосон нэрийг өөрчлөх болсон шалтгаан, үндэслэл					
<b>5. Гүйцэтгэх удирдлагад өөрчлөлт оруулах</b>					
Албан тушаал	Овог, нэр	Харъяалал	РД	Утасны дугаар	

Өргөдөл гаргасан:

\_\_\_\_\_

Эрх бүхий албан тушаалтан

\_\_\_\_\_

гарын үсэг

\_\_\_\_\_

огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны .....өдрийн  
 ..... дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
 “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх  
 тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн нэгдсэн журам”-ын 3 дугаар хавсралт

Маягт СЗХ03003

### ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ, БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ БҮРТГЭЛИЙН МАЯГТ

Бүртгүүлэх мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.

- 1. Зохицуулалттай этгээд нь үйл ажиллагаа явуулах хаяг байршил өөрчлөх
- 2. Өөрийгөө зохицуулах байгууллагыг бүртгэх
- 3. Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод аудитын, хөрөнгийн үнэлгээний, хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх этгээдийг бүртгэх

(тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавина)

<b>1. Зохицуулалттай этгээдийн шинэ хаяг, байршилийн талаарх мэдээлэл</b>		
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	

<b>2. Өөрийгөө зохицуулах байгууллагыг бүртгэх</b>						
Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр	

Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн нэр, утасны дугаар, хаяг		Нэр	Утасны дугаар	Хаяг
<b>1. Өөрийгөө зохицуулах байгууллагын гишүүдийн жагсаалт.</b>				
№	Хуулийн этгээдийн нэр	Регистрийн дугаар	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар	Хаяг
1				
2				
3				
4				
<b>2. Өөрийгөө зохицуулах байгууллагын гүйцэтгэх захирал, дотоод хяналтын болон сургалт, судалгааны ажилтнуудын жагсаалт</b>				
№	Овог, нэр	Өмнө нь эрхэлж байсан ажил	Регистрийн дугаар	Өөрийгөө зохицуулах байгууллагад эрхлэх албан тушаал
1				
2				
3				
<b>3. Өөрийгөө зохицуулах байгууллагын удирдах зөвлөлийн дарга, болон гишүүдийн тодорхойлолт</b>				
Тодорхойлолтын загварыг ЭНД-ээс татаж авна уу				
<b>4. Өөрийгөө зохицуулах байгууллагын гүйцэтгэх удирдлага, мэргэжилтний тодорхойлолт</b>				
Тодорхойлолтын загварыг ЭНД-ээс татаж авна уу				

<b>3. Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод аудитын, хөрөнгийн үнэлгээний, хууль зүйн зөвлөгөөний үйлчилгээ үзүүлэх этгээдийг бүртгэх</b>						
Өргөдөл гаргасан огноо			Он		Сар	
Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн нэр						
2. Үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааны төрлөө сонгоно уу.						
<input type="radio"/> Аудитын <input type="radio"/> Хөрөнгийн үнэлгээний <input type="radio"/> Хууль зүйн зөвлөгөө						
<b>1. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч этгээдийн талаарх мэдээлэл</b>						
Үүсгэн байгуулагч этгээд нь аль болохыг сонгоно уу.					<input type="checkbox"/> Хуулийн этгээд <input type="checkbox"/> Иргэн	
Хуулийн этгээдийн нэр			Монгол			

	Англи				
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	Он		Сар		Өдөр
Хуулийн этгээдийн хэлбэр	<input type="checkbox"/> Хувьцаат компани <input type="checkbox"/> Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани				
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	<input type="checkbox"/> Дотоодын хөрөнгө оруулалттай <input type="checkbox"/> Гадаадын хөрөнгө оруулалттай				
Улсын бүртгэлийн дугаар					
Регистрийн дугаар					
Үйл ажиллагааны цэвэр ашиг	₮				
Хуулийн этгээдэд оруулах хувь хөрөнгө	Хувь нийлүүлсэн			₮	
Хаяг байршил	Аймаг/ хот				
	Сум/дүүрэг				
	Баг/хороо				
	Гудамж, байр				
	Тоот				
Холбоо барих утас					
Цахим хуудас					
Цахим хаяг					
Компанийн тухай хуулийн 6.14-д заасан компанийн нэгдлийн оролцогч эсэх?				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		
Өргөдөл гаргагч 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 хаяг:					
<b>2. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь иргэн бол доорх мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү.</b>					
Овог					
Нэр					
Регистрийн дугаар					
Албан ёсны хаяг байршил					
Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал					
Ажлын хаяг					




*Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг ажилтан тус бүрээр бөглөнө.)*

Өргөдөл гаргасан:

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

\_\_\_\_\_  
гарын үсэг

\_\_\_\_\_  
огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны .....өдрийн  
 ..... дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
 “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх  
 тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн нэгдсэн журам”-ын 4 дүгээр хавсралт

### ПРОГРАМ 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 .....өдрийн  
..... дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх  
тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн нэгдсэн журам”-ын 5 дугаар хавсралт



МОНГОЛ УЛСЫН  
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН  
ГЭРЧИЛГЭЭ

Дугаар . . .

. . . оны . . . сарын . . . өдөр

Монгол Улсын Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, бусад хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул Санхүүгийн зохицуулах хорооны \_\_\_\_\_ оны \_\_\_\_\_ сарын \_\_\_\_\_ өдрийн \_\_\_\_\_ дугаар тогтоолоор \_\_\_\_\_-д

үйл ажиллагаа эрхлэхийг зөвшөөрч, энэхүү гэрчилгээг олгов.

ДАРГА

"Тэмдэг"

Энэхүү гэрчилгээ нь хавсралтын хамт

ХҮЧИНТ

Санхүүгийн зохицуулах хорооны .....өдрийн  
..... дугаар тогтоолын I дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх  
тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн нэгдсэн журам”-ын 6 дугаар  
хавсралт



МОНГОЛ УЛСЫН  
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО

\_\_\_\_\_ ТООТ

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН  
ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ

"Тэмдэг"

Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээдэд зориулсан тэмдэглэлүүд

(Энэхүү хавсралт нь тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хамт хүчинтэй).

НЭГ. Хуулийн этгээдийн оноосон нэр: \_\_\_\_\_

ХОЁР. Хуулийн этгээдийн хаяг, хаягийн өөрчлөлтийн тэмдэглэл:

Д/д	Хаяг	Утас, факс, и-мэйл хаяг	Тэмдэглэл хийсэн огноо, тэмдэг

ГУРАВ. Тусгай зөвшөөрлийн тэмдэглэл:

Д/д	Үйл ажиллагааны төрөл	Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо	Тусгай зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн дугаар	Зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн, хүчингүй болгосон огноо, шийдвэрийн дугаар

ДӨРӨВ. Зохицуулалттай этгээдийн салбарын тэмдэглэл:

Д/д	Салбарын хаяг	Хаягийн өөрчлөлт	Зөвшөөрөл олгосон огноо	Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн дугаар	Зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн, хүчингүй болгосон огноо, шийдвэрийн дугаар

ТАВ. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өөрчлөлтийн тэмдэглэл:

Д/д	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг нэмэгдүүлсэн, хорогдуулсан хэмжээ	Зөвшөөрөл олгосон огноо	Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн дугаар	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ

ЗУРГАА. Хувьцаа эзэмшлийн талаар:

Д/д	Овог нэр /Хуулийн этгээдийн нэр/	Регистрийн дугаар	Эзэмшлийн дүн	Хувь	Зөвшөөрөл олгосон огноо	Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн дугаар, тэмдэг

Санхүүгийн зохицуулах хорооны .....өдрийн  
..... дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх  
тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн нэгдсэн журам”-ын 7 дугаар хавсралт



МОНГОЛ УЛСЫН  
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО

ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭДИЙН САЛБАР, ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫН  
ГЭРЧИЛГЭЭ

Дугаар . . .  
. . . оны . . . сарын . . . өдөр

Монгол Улсын Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, бусад хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын \_\_\_\_\_ оны \_\_\_\_\_ сарын \_\_\_\_\_ өдрийн \_\_\_\_\_ дугаар тушаалыг үндэслэн \_\_\_\_\_ хот/аймаг дахь \_\_\_\_\_ тоот регистрийн дугаар бүхий \_\_\_\_\_ тоот улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй \_\_\_\_\_ оноосон нэр бүхий ХХК-д \_\_\_\_\_ хот/аймаг - ийн \_\_\_\_\_ дүүрэг/сум \_\_\_\_\_ нд

\_\_\_\_\_  
(Зохицуулалттай этгээдийн салбарын нэр)  
байгуулахыг зөвшөөрч, энэхүү гэрчилгээг олгов.

ДАРГА

"Тэмдэг"

Санхүүгийн зохицуулах хорооны .....өдрийн  
..... дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх  
тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн нэгдсэн журам”-ын 8 дугаар хавсралт



## ТОХИРОМЖТОЙ ЭТГЭЭДИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Тодорхойлолт бөглөж буй этгээдийн овог, нэр -----
2. Компанийн нэр -----
3. Компанид ямар хамааралтай болох:
  - Хувь нийлүүлэгч
  - Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан/дурдах/ -----
  - Хувь нийлүүлэгч компанийн 10 буюу түүнээс дээш хувийг хувь нийлүүлэгч
  - Хувь нийлүүлэгч компанийн эрх бүхий албан тушаалтан
  - Компанийн нэгдлийн гишүүн компанийн хувь нийлүүлэгч
  - Компанийн нэгдлийн гишүүн компанийн эрх бүхий албан тушаалтан
4. Хувийн санхүүгийн байдал хэвийн эсэх Тийм Үгүй
5. Татварын байгууллагад өр төлбөртэй эсэх
  - Үгүй  Тийм /тийм бол тайлбар бичих/ \_\_\_\_\_
6. Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх
  - Үгүй  Тийм /тийм бол тайлбар бичих/ \_\_\_\_\_

7. Эзэмшиж эсвэл удирдаж байсан байгууллагад санхүүгийн аливаа арга хэмжээ авагдаж байсан эсэх

Үгүй       Тийм      /тийм бол тайлбар бичих/-----

8. Санхүүгийн зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагад эрх бүхий албан тушаалтнаар ажиллаж байх үедээ эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх;

Үгүй       Тийм      /тийм бол тайлбар бичих/-----

9. Санхүүгийн зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхэлдэг ижил төстэй байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан эсэх

Үгүй       Тийм      /тийм бол тайлбар бичих -----

10. Сүүлийн 5 жилд зөрчлийн улмаас тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон санхүүгийн зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллагад төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх удирдлагад ажиллаж байсан эсэх

Үгүй       Тийм      /тийм бол тайлбар бичих/ -----

11. Хувийн шалтгаанаар эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх

Үгүй       Тийм      /тийм бол тайлбар бичих/ -----

12. Хороо болон түүний Хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүн, Ажлын албаны удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтан эсэх

Үгүй       Тийм      /тийм бол тайлбар бичих -----

13. Зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирал, мэргэжилтнүүд нь өөр байгууллагад үндсэн ажилтнаар давхар ажил, хөдөлмөр эрхэлдэггүй, өөр зохицуулалттай этгээдийн 5 хувь ба түүнээс дээш хувийг эзэмшдэг эсэх

Үгүй       Тийм      /тийм бол тайлбар бичих/ -----

14. Бусад-----

\*-тайлбараа хуудас хавсарган бичиж болно.

Энэхүү мэдүүлгийг худал мэдүүлбэл тохиромжтой этгээд бус гэж үзэх үндэслэл болно.

Гарын үсэг -----

Огноо -----

Санхүүгийн зохицуулах хорооны .....өдрийн  
..... дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх  
тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн нэгдсэн журам”-ын 9 дугаар хавсралт

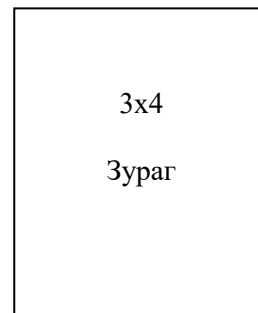


## ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН БОЛОН БУСАД БОЛОВСОН ХҮЧНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

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:	
Иргэний харьяалал:	
Зохицуулалттай этгээдэд эрхлэх албан тушаал:	
Оршин суугаа газрын хаяг	
Гар утасны дугаар	
Цахим хаяг	
Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал	
Ажлын хаяг	



Цахим хаяг	
------------	--

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-ын 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 .....өдрийн  
..... дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх  
тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн нэгдсэн журам”-ын 10 дугаар 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 бүтцэд өөрчлөлт оруулах, гүйцэтгэх захирлыг томилох, оноосон нэрийг өөрчлөх, зохицуулалттай этгээд салбар нээн ажиллуулах зөвшөөрөл авах зэргээс хамааран Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон Хорооны 2017 оны .... тогтоолоор батлагдсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгох, бүртгэлийн нэгдсэн журам”-д заасан шаардлагуудыг хангасан байна.

2. Шаардлага хангасан этгээд нь холбогдох маягтыг хамт бөглөх бөгөөд тусгай 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 тусгай 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**

#### **А. Тусгай зөвшөөрлийн СЗХ03001 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 хороонд /цаашид “Хороо” гэх/-нд хандана.

Тусгай 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 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 хүсч ирүүлж байсан бол тийм гэсэн сонголт, ирүүлж байгаагүй бол үгүй гэсэн сонголтыг хийнэ.
6. Тусгай зөвшөөрөл хүсч 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 ажиллаганы 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 эсэхийг 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, 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 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 дүрмийн сангийн 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, хяналтын 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. Тусгай 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**

Тусгай зөвшөөрлийн СЗХ03001 маягтаар гаргасан өргөдөлд, “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн 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 ажиллагааны этгээд нь 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 дараах 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 дипломны 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 зүйлд нийцсэн дүрмийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар баталсан байна.

12. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага нь Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 13.5, 13.6-д заасан шаардлагыг хангасан буюу зээлийн гэрээ, баталгаагаар хүлээсэн аливаа хугацаа хэтэрсэн өргүй, ял шийтгэлгүй, банк санхүүгийн 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 хүсч 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 тухай хууль, Монголбанкны ерөнхийлөгч, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2011 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн 156/45 тоот хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэл үүрэгтэй этгээдэд хяналт шалгалт хийх журам”-тай сайтар танилцана.

16. Зохицуулалттай үйл ажиллагаатай холбоотой дотоод журмууд:

16.1. Зохицуулалттай үйл ажиллагаанд үүсч 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 ур чадвар, санхүү, төлбөрийн чадварын үзүүлэлт, үр ашгийг жил тутам сайжруулах чиглэлээр 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 удирдлагыг сайжруулах 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 төлөвлөгөөг 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 зорилтод 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 зээлрүүгээ хандах арга зам буюу стратегиэ 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 гаргадгийг 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 ажиллагчид 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 СЗХ03002 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, бүтэц, 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 зөвшөөрлийн 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 этгээдийн 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 СЗХ03002 маягтаар гаргасан өргөдөлд, зөвшөөрлийн төрлөөс хамааруулан " үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн журам"-д заасан баримт бичгүүдийг дор дурдсан шаардлагын дагуу бүрдүүлж, хавсаргана.

2. Дүрмийн сангийн хэмжээ, бүтцийг өөрчилсөнтэй холбогдуулан компанийн дүрэмд орох нэмэлт өөрчлөлтийг тусгасан компанийн дүрмийн төсөл (дүрэм өөрчлөгдөх шаардлагатай бол).

3. Компанийн дүрмийн санд 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, худалдаж худалдан авах гэрээ, бэлэглэлийн гэрээ, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, хадгаламжийн дэвтрийн хуулбар, зээлийн гэрээний хуулбар гэх мэт/

4. Компанийн дүрмийн сангийн 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 зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн журам”-ын 5 дугаар хавсаргалтаар 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 СЗХ03003 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.

**Хэсэг 2. Өөрийгөө зохицуулах байгууллагыг бүртгэх:** Өргөдөл гаргасан огноо: Он, сар, өдөр гэсэн дарааллаар тоогоор бичнэ. Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн нэр: Үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн дэх оноосон нэрийг бичнэ. Холбоо барих утас: Хуулийн этгээдийн холбоо барих суурин, гар утас, факсны дугаарыг бичнэ. 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.

##### ***1. Өөрийгөө зохицуулах байгууллагын гишүүдийн жагсаалт***

Өөрийгөө зохицуулах байгууллагын гишүүн байгууллагуудын оноосон нэр, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дэх регистрийн дугаарыг бичнэ. Хаяг: 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.

##### ***2. Өөрийгөө зохицуулах байгууллагын гүйцэтгэх захирал, дотоод хяналтын болон сургалт, судалгааны ажилтнуудын жагсаалт***

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. Ажилтан албан хаагчдын тоо хэсэгт хуулийн этгээдтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллах болон ажиллаж буй нийт ажилтны тоог бичнэ.

##### ***3. Өөрийгөө зохицуулах байгууллагын удирдах зөвлөлийн дарга, болон гишүүдийн тодорхойлолт***

Хорооны 2014 оны 252 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Өөрийгөө зохицуулах байгууллагыг бүртгэх журам”-ын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан өөрийгөө зохицуулах байгууллагын удирдах зөвлөлийн дарга болон гишүүдийн тодорхойлолтыг бөглөнө.

##### ***4. Өөрийгөө зохицуулах байгууллагын гүйцэтгэх удирдлага, мэргэжилтний тодорхойлолт***

Хорооны 2014 оны 252 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Өөрийгөө зохицуулах байгууллагыг бүртгэх журам”-ын 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан өөрийгөө зохицуулах байгууллагын гүйцэтгэх удирдлага, мэргэжилтний тодорхойлолтыг бөглөнө.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, болон гишүүдийн тодорхойлолтыг бөглөнө.

**Хэсэг 3. Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод аудитын, хөрөнгийн үнэлгээний, хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх этгээдийг бүртгэх**

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

Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн нэр: Үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн дэх оноосон нэрийг бичнэ.

Үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааны төрөл: Бүртгүүлэх үйл ажиллагааны төрлөөс хамааран сонгоно.

**1. Үүсгэн байгуулагч нь хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн талаарх мэдээллийг бөглөхдөө:** Өргөдөл гаргагч нь хуулийн этгээд, иргэний аль нь болохыг тодорхойлж, тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавина.

Оноосон нэр: Монгол - хуулийн этгээдийн нэрийг кирилл үсгээр, бүтэн бичнэ. Англи - хуулийн этгээдийн нэрийг латин үсгээр галиглан бичнэ.

Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулсан хурлын огноог он, сар, өдөр гэсэн дарааллаар бичнэ. Хуулийн этгээдийн хэлбэр: ХК-хувьцаат компани эсхүл ХХК- Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн аль нь болохыг сонгоно.

Хөрөнгө оруулалтын хэлбэрээс тохирох нүдийг сонгоно.

**Тайлбар:** Дотоодын хөрөнгө оруулалттай компани гэдэгт нийт хувьцааг /100 хувь/ Монгол улсын иргэн , Монгол улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд эзэмшдэг эсхүл 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/. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, регистрийн дугаарыг бичнэ.

Үйл ажиллагааны цэвэр ашиг: Санхүүгийн тайлангаар татвар төлсний дараах цэвэр ашгийн дүнг төгрөгөөр бичнэ. Хуулийн этгээдэд оруулах хувь нийлүүлсэн хөрөнгө: Үүсгэн байгуулагч хуулийн этгээдээс оруулсан хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг төгрөгөөр бичнэ.

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. Холбоо барих утас: Хуулийн этгээдийн холбоо барих суурин, гар утас, факсны дугаарыг бичнэ.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:**

2.1. Компанийн нэгдэлд хамрагддаг эсэхийг тодорхойлж, тийм, үгүй гэсэн сонголтоос тохирох нүдийг сонгоно. (Тэмдэглэл: Хэрэв  ТИЙМ гэсэн бол дараахыг үргэлжлүүлнэ бөглөх ба харин  ҮГҮЙ гэсэн бол 2-ыг үргэлжлүүлэн бөглөнө).

2.2. 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.

Компанийн хэлбэр: Хувьцаат компани, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн аль нь болохыг сонгоно. Өргөдөл гаргагч компанитай ямар холбоотой болохоо толгой, хараат, охин, гэсэн нүднээс сонгоно.Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулсан огноог өдөр, сар он гэсэн дарааллаар бичнэ.Нэгдэлд оролцогч компаниудын эрхэлж буй үйл ажиллагааны төрлийг бичнэ.

2.3. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дэх регистрийн дугаар, эрхлэх үйл ажиллагааны төрлийг бичнэ.Байгууллагын хаяг, утас, цахим хуудас, цахим шуудангийн хаяг зэрэг мэдээллийг хүснэгтэд оруулна.

**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 бичнэ.

**3.1. Үүсгэн байгуулагч иргэн бүрээр хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээллийг бөглөхдөө:** Тэдгээрийн овог нэр, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, харилцах, хадгаламжийн дансны үлдэгдлийг төгрөгөөр бичнэ.

**3.2. Үүсгэн байгуулагч иргэний холбогдох этгээдийн байдал хэсгийг бөглөхдөө:** 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.

**4. Үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн талаарх мэдээллийг бөглөхдөө:**

4.1. Оноосон нэр: Монгол - хуулийн этгээдийн нэрийг кирилл үсгээр, бүтэн бичнэ. Англи - хуулийн этгээдийн нэрийг латин үсгээр галиглан бичнэ.

4.2. Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулсан хурлын огноог он, сар, өдөр гэсэн дарааллаар бичнэ. Хуулийн этгээдийн хэлбэр: ХК-хувьцаат компани эсхүл ХХК- Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн аль нь болохыг сонгоно. Хөрөнгө оруулалтын хэлбэрээс тохирох нүдийг сонгоно.

**Тайлбар:** Дотоодын хөрөнгө оруулалттай компани гэдэгт нийт хувьцааг /100 хувь/ Монгол улсын иргэн, Монгол улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд эзэмшдэг эсхүл 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/.

4.3. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, регистрийн дугаарыг бичнэ.

4.4. 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. Холбоо барих утас: Хуулийн этгээдийн холбоо барих суурин, гар утас, факсны дугаарыг бичнэ.Цахим хаяг, цахим хуудас: Хуулийн этгээдийн албан ёсны цахим хаяг, хуудсыг бичнэ. Цахим хуудасгүй бол бөглөх шаардлагагүй.

4.5 Хуулийн этгээдийн дансны мэдээллийг оруулахдаа дансны төрлийг сонгож, банкны нэр, дансны дугаар, валютын төрөл бүрээр банкин дахь харилцах, хадгаламжийн дансны үлдэгдлийг нөхнө.

**5. 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.

**6. Нийт ажилтан, боловсон хүчинтэй холбоотой мэдээллийг бөглөхдөө:** 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.

---ooOoo---