

Санхүүгийн зохицуулах хорооны
2015 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн
405 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Энэ журмын зорилго нь Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид “Хороо” гэх/-ноос Хадгаламж, зээлийн хоршоо /цаашид "ХЗХ" гэх/-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаанд хийх зохицуулалтын шаардлагыг тодорхойлох, тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгох, бүртгэх, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгохтой холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн маягт бөглөх, баримт бичгийг бүрдүүлэхдээ Хорооноос баталсан зааврыг мөрдөнө.

1.3. Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл хүссэн өргөдөлд хавсаргаж ирүүлэх баримт бичигт тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх, баримт бичгийг хүлээн авах, хянах зааврыг Хорооны тогтоолоор батална.

ХОЁР. НЭР ТОМЪЁОНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

2.1. Энэ журамд заасан дараах нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

2.1.1. "хадгаламж" гэж мөнгөн хадгаламжийн бичгээр байгуулсан гэрээний үндсэн дээр зөвхөн ХЗХ-ны гишүүдээс хоршоонд хадгалуулсан мөнгөн хөрөнгийг;

2.1.2. "зээл" гэж тодорхой зориулалт, хүү, хугацаа, эргэж төлөгдөх барьцаа, эсхүл батлан даалттай зээлийн гэрээний дагуу гишүүндээ зээлдүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг;

2.1.3. “санхүүгийн бусад ажил, үйлчилгээ” гэж Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.5-т заасны дагуу ХЗХ-оос гишүүддээ үзүүлж болох энэхүү журмын 3.4.1-д заасан ажил, үйлчилгээг;

2.1.4. “санхүүгийн түрээсийн үйлчилгээ” гэж тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг гуравдагч этгээдээс худалдан авч, гишүүддээ тодорхой нөхцөлтэйгээр түрээслүүлж, түрээсийн төлбөрийг санхүүжүүлж, түрээсийн хугацаа дуусгавар болоход гишүүн ХЗХ-нд санхүүжилтыг буцаан төлж дууссан тохиолдолд түрээсийн эд зүйлийг гишүүний өмчлөлд шилжүүлэх үйлчилгээг;

2.1.5. “төслийн санхүүжилт” гэж хоршооны гишүүдийн хэрэгцээг хангах зорилгоор бичил бизнес, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих зориулалт бүхий гуравдагч этгээдтэй хамтран хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрийн хүрээнд, эсхүл өөрийн эх үүсвэрээр гишүүний хэрэгжүүлэх бичил, жижиг бизнесийн төслийг санхүүжүүлэх, зээл олгох үйлчилгээг;

2.1.6. “цахим төлбөр тооцооны төлөөлөгчөөр ажиллах” гэж цахим мөнгөний үйлчилгээ эрхлэгчтэй байгуулсан гэрээний үндсэн дээр гишүүдийнхээ бэлэн мөнгийг цахим төлбөр тооцооны хэрэгсэл ашиглан цахим мөнгөн хэлбэрт хөрвүүлэх, цахим хэтэвч эзэмшигч гишүүдийн бүртгэл болон бэлэн мөнгөний орлого, зарлагын гүйлгээг гүйцэтгэх үйлчилгээг;

2.1.7. "даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа" гэж даатгагчтай байгуулсан гэрээний үндсэн дээр гишүүддээ даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг борлуулах үйл ажиллагааг;

2.1.8. "мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ" гэж гишүүдийнхээ мөнгөн хөрөнгийг банкин дахь өөрийн харилцах дансаар дамжуулан шилжүүлэх, төлбөр тооцоог гүйцэтгэх үйл ажиллагааг;

ГУРАВ. ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

3.1. ХЗХ нь дараах нийтлэг шаардлагыг хангаж ажиллана:

3.1.1. хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ биелүүлэх;

3.1.2. Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсэгт заасан зарчмыг баримтлах;

3.1.3. бүх гишүүдийн хурал, тэргүүлэгчдийн зөвлөл, хяналтын зөвлөл, зээлийн хорооны гишүүд, гүйцэтгэх захирал нь Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулиар олгосон гишүүдийн бүрэн эрхийг хангаж, тэдний эрх ашгийн төлөө ажиллах;

3.1.4. Хорооноос тогтоосон ХЗХ-ны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт болон дагаж мөрдөх үзүүлэлтийг хангаж ажиллах;

3.1.5. ХЗХ-ны актив хөрөнгийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, Сангийн сайдын хамтарсан 2015 оны 145/124 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Хадгаламж, зээлийн хоршооны активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам"-ын дагуу ангилж, эрсдэлийн сан байгуулах;

3.1.6. нягтлан бодох бүртгэлийг хууль тогтоомжийн дагуу үнэн зөв хөтөлж, жилийн санхүүгийн тайланг аудитын байгууллагаар баталгаажуулах;

3.1.7. санхүүгийн болон зохистой харьцааны тайлан, статистик мэдээ, мэдээллийг тогтоосон маягтын дагуу хугацаанд нь гаргаж Хороонд хүргүүлэх;

3.1.8. Хорооноос тогтоосон зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг хугацаанд нь төвлөрүүлж байх;

3.1.9. ажлын байр, техник, тоног төхөөрөмж, санхүүгийн програм хангамж нь тухайн ажил үйлчилгээг хэвийн явуулах нөхцөл шаардлага хангасан байх;

3.1.10. тэргүүлэгчдийн зөвлөл, хяналтын зөвлөл, зээлийн хорооны гишүүд, гүйцэтгэх захирал нь Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.3, 34.4, 34.11-т заасан шаардлагыг хангасан байна.

3.1.11. ХЗХ нь тусгай зөвшөөрөл авснаас хойш 3 сарын дотор нягтлан бодох бүртгэлийн програмаар хангагдаж, зээлийн мэдээллийн сантай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан зээлдэгчдийн мэдээллийг солилцож эхэлсэн байна.

3.1.12. Тусгай зөвшөөрөл авснаас хойш 6 сарын хугацаанд ХЗХ-ны тэргүүлэгчдийн зөвлөл, хяналтын зөвлөл, зээлийн хорооны гишүүд нь Монголын хадгаламж, зээлийн хоршооны үндэсний холбооноос зохион байгуулсан сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан байна.

3.2. Хадгаламжийн үйл ажиллагаа:

3.2.1. хадгаламжийн үйл ажиллагаанд Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 16 дугаар зүйл, Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 2 дугаар бүлгийг мөрдлөг болгох;

3.2.2. хадгаламжийн төрлийг тодорхойлохдоо гадаад, дотоод орчин, макро эдийн засгийн тэнцвэртэй байдал, санхүүгийн зах зээлийн эрсдэлийн түвшинг үнэлсэн судалгаанд суурилсан шийдвэр гаргах;

3.2.3. хадгаламжийн талаар баримтлах чиглэлийг тодорхойлж мөрдөж ажиллах;

3.2.4. Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 55 дугаар зүйлд заасны дагуу гишүүдийн хадгаламжийг даатгах, эсхүл хамгаалалтын болон тогтворжуулалтын санг байгуулах;

3.2.5. хадгаламжийн хүүг тогтоохдоо үйл ажиллагааны орлого, зардал, өгөөж, эрсдэлийг тооцож, салбарын болон тухайн орон нутгийнхаа зах зээлийн дундаж хүүг харгалзана.

3.3. Зээлийн үйл ажиллагаа:

3.3.1. зээлийн үйл ажиллагааг Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 17 дугаар зүйл, Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн дагуу эрхлэх;

3.3.3. зээлийн хүүгийн хувь хэмжээг тогтоохдоо үйл ажиллагааны орлого, зардал, цэвэр орлогыг тооцож, салбарын болон тухайн орон нутгийнхаа зах зээлийн дундаж хүүг харгалзаж үзэх;

3.3.4. гишүүний зээлийн төлбөрт түүний хадгаламжаас шууд суутгахгүй зөвхөн өөрийнх нь хүсэлт, шүүхийн шийдвэрийг үндэслэн зарлагын гүйлгээ хийх;

3.3.5. зээлийн талаар баримтлах бодлогоо боловсруулж, тухайн үеийн байдал, хэтийн төлөвийг судлаж, эрсдэлийг тооцож ажиллана.

3.4. Санхүүгийн бусад ажил, үйлчилгээ

3.4.1. санхүүгийн бусад ажил, үйлчилгээнд энэ журмын 2.1.4-2.1.9-д заасан ажил, үйлчилгээ хамаарна.

3.4.2. санхүүгийн бусад ажил, үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөлтэй ХЗХ нь Монгол Улсын Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Санхүүгийн түрээсийн /лизингийн/ тухай хууль, Хорооноос батлагдсан холбогдох бусад журам, заавар, энэхүү журмыг мөрдөж ажиллана.

3.4.3. Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа:

3.4.3.а. тухайн ХЗХ-ны гишүүдээс бусад этгээдэд даатгалын гэрээ борлуулахгүй байх;

3.4.3.б. даатгагчаас олгосон даатгалын төлөөлөгчөөр ажиллах зөвшөөрөлтэй байх;

3.4.3.в. ХЗХ-г төлөөлж даатгалын гэрээ борлуулах хоршооны гүйцэтгэх захирал болон гүйцэтгэх удирдлагын орон тооны албан тушаалтан нь даатгалын сургалтад хамрагдаж, даатгалын төлөөлөгчийн шалгалтад тэнцсэн байна.

3.4.4. Санхүүгийн түрээсийн үйлчилгээ:

3.4.4.а. санхүүгийн түрээсийн үйлчилгээ эрхлэхдээ Иргэний хуулийн 26 дугаар бүлэг, Санхүүгийн түрээсийн тухай хуулийг мөрдлөг болгон ажиллах;

3.4.4.б. санхүүгийн түрээсээр авч байсан тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл нь даатгуулсан, эсхүл Зээлийн батлан даалтын сангаар баталгаа гаргуулсан байна.

3.4.5. Төслийн санхүүжилт:

3.4.5.а. төсөл, хөтөлбөрийн хүрээнд санхүүжүүлэхэд тавигдсан нөхцөл, шаардлагыг хангасан байх;

3.4.5.б. дамжуулан зээлдүүлэх гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг хангах, хангуулах;

3.4.5.в. зээлдэгч бүрт хувийн хэрэг нээж, хөтлөх;

3.4.5.г. дамжуулан зээлдүүлэх гэрээ, төслийн гэрээнд заасан хуваарийн дагуу зээлдүүлсэн зээлийн хүүгийн болон үндсэн төлбөрийг хугацаанд нь төлнө.

3.4.6. Цахим төлбөр тооцооны төлөөлөгчөөр ажиллах үйлчилгээ:

3.4.6.а. үйлчилгээний журамд Хорооны 2011 оны 379 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Банк бус санхүүгийн цахим мөнгөний үйлчилгээний журам”-ын 5.5, 5.6-т заасан эрх, үүргийг тодорхой тусгах;

3.4.6.б. ажлын байрандаа цахим мөнгөний үйлчилгээ эрхлэгчээс олгосон таних тэмдэг бүхий батламж, дансны дугаар, үйлчилгээний үнийн саналыг гишүүдэд харагдахуйц газар байрлуулна.

3.4.7. Мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ:

3.4.7.а. ХЗХ нь мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээний хүү, шимтгэлийн ерөнхий нөхцөлийг боловсруулж, үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардагдах тоног төхөөрөмж, програм хангамж зэрэг мэдээллийн технологийн асуудлаа шийдвэрлэсэн байна.

ДӨРӨВ. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД ТАВИГДАХ НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА

4.1. Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн ХЗХ нь дараах нөхцөл шаардлагыг хангасан байна:

4.1.1. Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 2 дугаар бүлэгт заасны дагуу үүсгэн байгуулагдсан байх;

4.1.2. Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.3, 19 дүгээр зүйлийн 19.1, 19.2, 19.3-т заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна.

4.2. Санхүүгийн бусад ажил үйлчилгээ эрхлэх, салбар байгуулах, оноосон нэр өөрчлөх, өөрчлөн байгуулахыг хүссэн ХЗХ нь дараах нийтлэг нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

4.2.1. тухайн зөвшөөрөлтэй холбогдох асуудлыг бүх гишүүдийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэсэн байх;

4.2.2. тухайн зөвшөөрөлтэй холбогдолтой зохицуулалтыг дүрмэнд тусгасан байх;

4.2.3. тухайн зөвшөөрөл нь ХЗХ-ны санхүүгийн чадварт сөргөөр нөлөөлөхгүй, гишүүдэд нь хохирол учруулахгүй байх;

4.2.4. тухайн зөвшөөрөл авах ажил, үйлчилгээнд мөрдөх журам, заавар нь Монгол Улсын Иргэний хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хууль, тухайн ажил, үйлчилгээтэй холбоотой бусад хууль тогтоомж, Хорооноос гаргасан заавар, журмын хүрээнд боловсруулж батлагдсан болон гишүүдийн эрх ашгийг хангахад чиглэгдсэн байх;

4.2.5. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2014 оны 17/16 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах Нийслэлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээс бусад санхүүгийн бусад ажил үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл хүсэгч ХЗХ нь 3-аас доошгүй жил тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан, сүүлийн 4 улирал дараалан ашигтай ажилласан байна;

4.2.6. Хорооноос хийсэн газар дээрх хяналт шалгалтаар зөрчил дутагдал илрээгүй, илэрсэн бол зөрчлийг арилгах талаар өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдсан байх;

4.2.7. Хороонд төвлөрүүлэх зохицуулалтын хөлсийг төлсөн байна.

4.3. Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл хүссэн ХЗХ нь энэ журмын 4.2-т зааснаас гадна 3.4.3.б-т заасан нэмэлт нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна.

4.4. Хорооноос салбар байгуулах зөвшөөрөл хүссэн ХЗХ нь энэ журмын 4.2-т зааснаас гадна дараах нэмэлт нөхцөл, шаардлагыг хангана:

4.4.1. Хорооноос баталсан зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг сүүлийн 2 улирал дараалан хангаж, үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулсан байх;

4.4.2. салбарын байршлыг сонгохдоо гишүүнчлэл нь Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3-т заасан нөхцөлийг хангасан байх;

4.4.3. салбарт ажиллах захирал, нягтлан бодогч нь Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.6-т заасан шаардлагыг хангасан байх;

4.4.4. ажлын байр, техник, тоног төхөөрөмж, санхүүгийн програм хангамж нь тухайн ажил үйлчилгээг хэвийн явуулах нөхцөл шаардлага хангасан байна.

4.5. Оноосон нэр өөрчлөх зөвшөөрөл хүссэн ХЗХ нь энэ журмын 4.2.1, 4.2.3-т зааснаас гадна нэрийг өөрчлөх нь гишүүдэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй, төөрөгдүүлэхгүй байх шаардлагыг хангана.

4.6. Өөрчлөн байгуулах зөвшөөрөл хүссэн ХЗХ нь дараах шаардлагыг хангана:

4.6.1. өөрчлөн байгуулагдсанаар тухайн ХЗХ-ны гишүүдийн эрх ашигт сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй, хохирол учруулахгүй байх;

4.6.2. өөрчлөн байгуулах шийдвэр гарснаас хойш ажлын 14 хоногийн дотор Хороо болон гишүүд, харилцагчдад энэ тухайгаа бичгээр мэдэгдэх;

4.6.3. Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 47 дугаар зүйлд заасныг мөрдлөг болгоно.

4.7. Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах зөвшөөрөл хүссэн ХЗХ нь дараах нэмэлт шаардлагыг хангасан байна:

4.7.2. Санхүүгийн болон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн тайлан мэдээг журамд заасан хугацаанд ирүүлсэн байх;

4.7.3. тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусгавар болохоос 45 хоногийн өмнө Хороонд холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлж ирүүлсэн байх;

4.7.4. Хорооны бүртгэлийн ажилтан нь хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусгавар болохоос 2 сарын өмнө уг ХЗХ-нд Хороонд бүртгүүлсэн цахим хаягаар энэ тухай мэдэгдэл хүргүүлнэ.

ТАВ. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ

5.1. Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн ХЗХ нь "Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн маягт бөглөх, баримт бичгийг бүрдүүлэх заавар"-ын дагуу өргөдлөө энэ журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан маягт СЗХ01001-ын дагуу гаргаж, 2 дугаар хавсралтын (А)-д дурдсан бүрдүүлэх баримт бичгүүдийг хавсаргаж ирүүлнэ.

5.2. ХЗХ нь санхүүгийн бусад ажил үйлчилгээ эрхлэх, салбар байгуулах, оноосон нэр өөрчлөх, өөрчлөн байгуулах, тусгай зөвшөөрөл сунгуулах зөвшөөрөл хүссэн "Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн маягт бөглөх, баримт бичгийг бүрдүүлэх заавар"-ын дагуу өргөдлөө энэ журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан маягт СЗХ01002-ын дагуу гаргаж, зөвшөөрлийн төрлөөс хамааруулан 2 дугаар хавсралтын (Б)-(Е)-д дурдсан бүрдүүлэх баримт бичгүүдийг хавсаргаж ирүүлнэ.

5.3. ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох болон ХЗХ-г өөрчлөн байгуулах зөвшөөрөл олгохтой

холбогдсон өргөдөл, баримт бичгийг Хорооноос баталсан "Зөвшөөрлийн өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авах, хянах заавар"-т заасны дагуу хүлээн авч хянаж, Хорооны хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.

5.4. ХЗХ-ны санхүүгийн бусад ажил, үйлчилгээ эрхлэх, салбар байгуулах, эдгээр зөвшөөрлийг хүчингүй болгох болон оноосон нэр өөрчлөх зөвшөөрөл олгохтой холбогдсон өргөдөл, баримт бичгийг Хорооноос баталсан "Зөвшөөрлийн өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авах, хянах заавар"-т заасны дагуу хянаж Хорооны дарга шийдвэрлэнэ.

5.5. Холбогдох баримт бичгийг бүрэн гүйцэд хүлээн авснаас хойш тусгай зөвшөөрөл олгох эсэх асуудлыг Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1-т заасны дагуу ажлын 45 хоногийн дотор, ХЗХ-г өөрчлөн байгуулах зөвшөөрөл олгох эсэх асуудлыг мөн хуулийн 47 дугаар зүйлийн хуулийн 47.4-т заасны 30 хоногийн дотор, бусад зөвшөөрлийг олгох эсэх тухай асуудлыг ажлын 14 хоногийн дотор багтаан шийдвэрлэнэ.

5.6. Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэхийг зөвшөөрсөн Хорооны шийдвэр, улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн нотлох баримтыг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг олгоно.

5.7. ХЗХ-г өөрчлөн байгуулах эсхүл оноосон нэр өөрчлөхийг зөвшөөрсөн Хорооны шийдвэр, холбогдох зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлсөн нотлох баримтыг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг шинэчлэн олгоно.

5.8. ХЗХ-ны салбар байгуулахыг зөвшөөрсөн Хорооны шийдвэрийг үндэслэн салбарын гэрчилгээг олгоно.

5.9. Энэ журмын 5.6, 5.7, 5.8-д зааснаас бусад зөвшөөрөл олгосон шийдвэр, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлсөн нотлох баримтыг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад холбогдох тэмдэглэгээ хийнэ.

5.10. ХЗХ-ны тэргүүлэгчдийн зөвлөл нь Хорооноос олгосон тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийг хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлж, бүртгүүлснээс хойш ажлын 14 хоногийн дотор өөрчлөлт оруулсан улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн дүрэм /өөрчлөлт оруулсан дүрэм/-ийн эх хувь, эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг Хороонд ирүүлнэ.

ЗУРГАА. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХООС ТАТГАЛЗАХ

6.1. ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрөл хүсч ирүүлсэн өргөдөлд дурдсан мэдээлэл буруу, дутуу, баримт бичгийг хууль, журмын шаардлагад нийцэхүйц хэмжээнд бүрдүүлээгүй, мөн "ХЗХ-ны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн маягт бөглөх, баримт бичгийг бүрдүүлэх заавар"-ын дагуу ирүүлээгүй, Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.3-т заасан нөхцөл, шаардлагыг хангаагүй бол мөн хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.4-т заасныг үндэслэн Хороо тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан шийдвэр гаргаж, энэ тухай хариуг албан бичгээр өгнө.

6.2. Хорооноос тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан шийдвэр гарсан тохиолдолд Хороо Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.7-д заасныг үндэслэн тухайн ХЗХ-г татан буулгах, эсхүл хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт оруулахаар ХЗХ, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн эрх бүхий байгууллагад мэдэгдэнэ.

6.3. Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.5-т заасны дагуу ХЗХ-г өөрчлөн байгуулах зөвшөөрөл өгөхөөс Хороо татгалзаж болно.

6.4. ХЗХ нь тусгай зөвшөөрөл сунгуулах өргөдөл, баримт бичгээ ирүүлээгүй тохиолдолд Хорооны хянан шалгагч тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан өдрөөс эхлэн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болсонд тооцуулахаар шийдвэрлүүлнэ.

6.5. Ирүүлсэн баримт бичгийг хууль, журмын шаардлагад нийцэхүйц хэмжээнд бүрдүүлээгүй тусгай зөвшөөрөл хүсэгчид анх хүсэлт тавьсан өдрөөс хойш 3 сарын хугацаа өнгөрсөн бол тусгай зөвшөөрөл олгохоос, зөвшөөрөл хүсэгчид анх хүсэлт тавьсан өдрөөс хойш ажлын 45 хоногийн хугацаа өнгөрсөн бол үндэслэл бүхий хариуг албан бичгээр хүргүүлнэ.

6.6. Хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн үндэслэлээр тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд уг өдрөөс хойш 1 жилийн дотор хүсэлтийг дахин хүлээж авахгүй.

ДОЛОО. ХҮСЭЛТИЙГ БҮРТГЭХ, БҮРТГЭХЭЭС ТАТГАЛЗАХ

7.1. ХЗХ нь өөрийн оршин байгаа газрын хууль ёсны хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1-т заасан хугацаанд, сонгуульт гишүүд, гүйцэтгэх алба /гүйцэтгэх захирал, нягтлан/-нд өөрчлөлт орсон бол ажлын 10 хоногийн дотор энэ журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан маягт СХ301003-ын дагуу гаргасан өргөдөл, 2 дугаар хавсралтын (Ж)-д дурдсан бүрдүүлэх баримт бичгийн хамт Хороонд цаасаар, эсхүл цахимаар ирүүлж, бүртгүүлнэ.

7.2. Хороо нь ХЗХ-ны хүсэлтийн дагуу бүртгэл хийж, ажлын 5 хоногт багтаан хариуг албан бичгээр мэдэгдэнэ.

7.3. Хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэсэн бол тухайн ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад холбогдох тэмдэглэгээг хийнэ.

7.4. Хороо нь хүсэлтийг бүртгэхээс дараах үндэслэлээр татгалзана:

7.4.1. сонгуульт гишүүд болох тэргүүлэгчдийн зөвлөл, хяналтын зөвлөл, зээлийн хорооны гишүүн Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.3, 34.4, 34.11-т заасан, хоршооны гүйцэтгэх захирал, нягтлан бодогч нь мөн хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.6-д заасан шаардлагыг хангаагүй;

7.4.2. өөрчлөгдсөн хаяг байршил нь Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3.3-т заасан нөхцлийг хангахад гишүүдэд хүндрэл учруулахаар бол.

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

8.1. Хороо нь хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг дараах үндэслэлээр 3 сар хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлнэ:

8.1.1. Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1, 18.2-т заасан хориглосон үйл ажиллагаа явуулсан;

8.1.2. хууль, журмын хэрэгжилтийг хангуулахаар Хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүй, биелэлтийг хангалтгүй гэж үзсэн;

8.1.3. үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг 3 улирал дараалан хангаж ажиллаагүй нь санхүү, төлбөрийн чадварт нь сөрөг нөлөө үзүүлэхээр байгаа;

8.1.4. зайны хяналтаар эрсдэлийн түвшин өндөртэй болон газар дээрх хяналт, шалгалтаар хангалтгүй үнэлгээ авсан;

8.1.5. ирүүлбэл зохих санхүүгийн тайлан, зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн тайлан мэдээг 2 улирал дараалан Хороонд ирүүлээгүй;

8.1.6. энэ журмын 4.7.3.-т заасныг биелүүлээгүй;

8.1.7. холбогдох заавар, журмаар тогтоосон зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлөх хугацааг хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр 3-аас дээш сараар хэтрүүлсэн.

8.2. Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл түдгэлзүүлсэн мэдэгдлийг Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2-т заасны дагуу ажлын 3 хоногт багтаан ХЗХ болон харъяа татварын албанд албан бичгээр мэдэгдэнэ.

8.3. Энэ журмын 8.1-д заасан үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн тохиолдолд ХЗХ нь зөрчил, дутагдлаа арилгаж, хэвийн үйл ажиллагаагаа хангасан гэж үзвэл түдгэлзүүлсэн хугацаанд багтаан сэргээлгэх хүсэлтээ энэ журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан тусгай зөвшөөрлийн маягт СЗХ01002-ын дагуу гаргасан өргөдлөө үүрэг даалгаврын биелэлт, нотлох баримт бичгийн хамт Хороонд ирүүлнэ.

8.4. ХЗХ-ны хүсэлт, хянан шалгагчийн санал, дүгнэлтийг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийг сэргээх асуудлыг Хороо шийдвэрлэнэ.

8.5. Хорооноос хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн шийдвэр гарсан өдрөөс ХЗХ нь дараах үйлдэл хийхийг хориглоно. Үүнд:

8.5.1. шинээр хадгаламж татах, зээл гаргах;

8.5.2. тухайн өдрөөс өмнө байгуулсан аливаа хадгаламж болон зээлийн гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах;

8.5.3. Хорооноос авсан зөвшөөрөлтэй санхүүгийн бусад ажил үйлчилгээ эрхлэх.

8.6. Хороо хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг дараах үндэслэлээр хүчингүй болгоно:

8.6.1. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан үндэслэл;

8.6.2. Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.9-т заасан нөхцөл байдал үүссэн;

8.6.3. Хорооноос хийсэн зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалтаар цаашид үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах боломжгүй гэж дүгнэсэн;

8.6.4. Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.3-т заасан үндэслэл үүссэн;

8.6.5. гишүүнчлэл нь Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1-т заасан шаардлагыг хангаагүй;

8.6.6. түдгэлзүүлсэн хугацаанд Хорооноос түдгэлзүүлэх үндэслэл болсон шалтгааныг арилгуулахаар өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдаагүй, тусгай зөвшөөрлийг сэргээлгэх тухай хүсэлтийг Хороонд ирүүлээгүй;

8.6.7. хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл.

8.7. ХЗХ нь Хорооноос тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон өдрөөс эхлэн Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4-т заасныг мөрдлөг болгоно.

8.8. Дараах нөхцөл байдал үүссэнийг нотолсон тохиолдолд зөвшөөрлийг хүчингүй болгох асуудлыг шийдвэрлэнэ:

8.8.1. өөрөө хүсэлт гаргасан;

8.8.2. энэ журмын 4.2.3-т заасан нийтлэг нөхцөл, шаардлагаас гадна Даатгалын төлөөлөгчийн ажил, үйлчилгээ эрхэлж буй нь энэ журмын 4.4.1, хоршооны салбар нь энэ журмын 4.4.2, 4.4.4-т заасан нөхцөл шаардлагыг зөрчсөн.

8.9. Хүчингүй болгосон мэдэгдлийг Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2-т заасны дагуу ажлын 3 хоногт багтаан ХЗХ, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, харъяа татварын албанд албан бичгээр мэдэгдэнэ.

8.10. ХЗХ нь хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл хүчингүй болсон тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл, салбарын гэрчилгээг Хороонд ирүүлэх үүрэг хүлээнэ.

8.11. Хорооноос хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, салбарын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд Хороо энэ тухай олон нийтэд мэдээлэн, гэрчилгээг хураан авч, хүчингүй тэмдэг даран, тухайн ХЗХ-ны хувийн хэрэгт хийж, зохих журмын дагуу архивт шилжүүлнэ.

8.12. Хорооноос хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон шийдвэр гарсан үеэс хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа нь дуусгавар болно.

8.13. Хорооноос хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон шийдвэр гарсан өдрөөс тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааг үргэлжлүүлбэл холбогдох хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно.

ЕС. ТАТАН БУУЛГАХ

9.1. Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд ХЗХ-г татан буулгах ажиллагааг холбогдох хуулийн дагуу явуулна.

АРАВ. ХЯНАЛТ, ХАРИУЦЛАГА

10.1. ХЗХ-ны үйл ажиллагаа нь холбогдох хууль тогтоомж, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам, заавар, шийдвэрт нийцэж байгаа эсэхэд Хороо хяналт тавьж зөрчсөн этгээдэд Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 10 дугаар бүлэг заасан болон холбогдох хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

----oOo----

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны
11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 405 дугаар
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
"Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны
зохицуулалтын журам"-ын 1 дүгээр хавсралт

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ, СОНГУУЛЬТ
БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА СОЛИГДОХ, ХАЯГ, БАЙРШЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ
БҮРТГҮҮЛЭХ ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ

Д/д	Маягтын код	Өргөдлийн маягтын зориулалт
1	СЗХ01001	ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн маягт
2	СЗХ01002	ХЗХ-ны санхүүгийн бусад ажил үйлчилгээ эрхлэх, салбар байгуулах, оноосон нэр өөрчлөх, өөрчлөн байгуулах, тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах, тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл сэргээлгэхийг хүссэн өргөдлийн маягт
3	СЗХ01003	ХЗХ-ны сонгуульт болон гүйцэтгэх удирдлага солигдох, хаяг, байршлын өөрчлөлтийг бүртгүүлэх өргөдлийн маягт
4	СЗХ01004	ХЗХ-ны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийг хүчингүй болгохыг хүссэн өргөдлийн маягт

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны
11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 405 дугаар
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
"Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны
зохицуулалтын журам"-ын 1 дүгээр хавсралт

**Маягт СЗХ01001
(ХЗХ)**

**ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ**

Өргөдөл гаргасан огноо	Он	Сар	Өдөр
Өмнө нь санхүүгийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байсан эсэх			Тийм <input type="checkbox"/> Үгүй <input type="checkbox"/>
Тийм бол хаана, ямар үйл ажиллагааг, хэдий хугацаагаар эрхэлсэн талаар бичих			
Өмнө нь тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт ирүүлж байсан эсэх			Тийм <input type="checkbox"/> Үгүй <input type="checkbox"/>
Тийм бол хэдийд ирүүлсэн, хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар бичих			
I. ХЗХ-ны ерөнхий мэдээлэл			
Өргөдөл гаргасан ХЗХ-ны нэр:	Монгол		
	Англи (Хуулийн этгээдийн нэрийг латин үсгээр галиглан бичих)		
Оноосон нэрэнд орсон өөрчлөлт /хэрэв өөрчлөгдөж байсан бол/	Нэр _____		
	Хэзээнээс _____ / _____ / _____ хүртэл _____ / _____ / _____ (Оноосон нэр өөрчлөгдсөн бол өмнөх нэрийг бүтэн бичиж, хэзээнээс хэдий хүртэл тэр нэр ашиглагдсан талаарх хугацааг он/сар/өдөр дарааллаар бичих)		
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	_____ /он/	_____ /сар/	_____ /өдөр/
(Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулсан хурлын огноог бичих)			
Улсын бүртгэлийн дугаар			
Регистрийн дугаар			
ХЗХ-ны гишүүдийн тоо			
Гишүүдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө /₮/			
Харилцах <input type="checkbox"/>	Банкны нэр		
	Дансны дугаар		
	Үлдэгдэл /₮/		
Хадгаламж <input type="checkbox"/>	Банкны нэр		
	Дансны дугаар		
	Үлдэгдэл /₮/		
Хаяг байршил:	Аймаг/ хот		
	Сум/дүүрэг		
	Баг/хороо		
	Гудамж, байр		
	Тоот		
Холбоо барих утас:	Суурин	Гар утас	Факс
Цахим хуудас:			
Цахим хаяг:			

<i>Тэмдэглэл: Албан тушаалтан бүрийг бичих.</i>							
IV. Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны мэдээлэл							
<input type="checkbox"/> Худалдаж авсан <input type="checkbox"/> Түрээсэлсэн <input type="checkbox"/> Бусад / тохирохыг сонгож “√” тэмдгийг тавих./							
<i>Тэмдэглэл: үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх хаяг байршил, дүрэмд тусгагдсан хаяг байршилтай ижил байх.</i>							
V. Ашиглах техник, тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл							
№	Техник, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Техникийн үзүүлэлт	Худалдан авсан	Түрээсэлсэн	Тоо ширхэг	Үнэ	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<i>Тэмдэглэл: Техник, тоног төхөөрөмж бүрээр бичих.</i>							
VI. Ашиглах програм хангамжийн мэдээлэл							
№	Програм хангамжийн нэр төрөл	Зориулалт	Худалдан авсан	Түрээсэлсэн	Тоо ширхэг	Үнэ	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<i>Тэмдэглэл: Програм хангамж бүрээр бичих.</i>							
VII. Үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлтийн төлөвлөлт (өссөн дүнгээр)							
Үзүүлэлтүүд			_____он	_____он	_____он		
Эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл							
Нийт хөрөнгө							
Өөрийн хөрөнгө							
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө							
Бусдаас татсан эх үүсвэр							
Нийт орлого							
Нийт зарлага							
Өөрийн хөрөнгийн өгөөж							
Активын өгөөж							
<i>Тэмдэглэл: Бизнес төлөвлөгөөтэй уялдуулан тодорхойлох.</i>							

Өргөдөл гаргасан:

Үүсгэн байгуулагч гишүүд

_____	_____	_____
/Овог, нэр /	гарын үсэг	огноо
_____	_____	_____
/Овог, нэр /	гарын үсэг	огноо
_____	_____	_____
/Овог, нэр /	гарын үсэг	огноо
_____	_____	_____
/Овог, нэр /	гарын үсэг	огноо
_____	_____	_____
/Овог, нэр /	гарын үсэг	огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны
11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 405 дугаар
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
"Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны
зохицуулалтын журам"-ын 1 дүгээр хавсралт

**Маягт СЗХ01002
(ХЗХ)**

**ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО
ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ**

Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр		
Өргөдөл гаргагч ХЗХ-ны нэр							
Регистрийн дугаар							
Зөвшөөрлийн төрлийг сонгож тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавих							
Санхүүгийн бусад ажил үйлчилгээ эрхлэх: <input type="checkbox"/> Санхүүгийн түрээсийн үйлчилгээ <input type="checkbox"/> Төслийн санхүүжилт <input type="checkbox"/> Цахим төлбөр тооцооны төлөөлөгчөөр ажиллах <input type="checkbox"/> Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа <input type="checkbox"/> Мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ <input type="checkbox"/> Хуримтлалын сан үүсгэх, удирдах				<input type="checkbox"/> Салбар байгуулах <input type="checkbox"/> Оноосон нэр өөрчлөх <input type="checkbox"/> Өөрчлөн байгуулах <input type="checkbox"/> Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах <input type="checkbox"/> Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл сэргээлгэх			
I. Санхүүгийн бусад ажил үйлчилгээ эрхлэх							
Санхүүгийн бусад ажил үйлчилгээ эрхлэх асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн бүх гишүүдийн хурлын шийдвэрийн огноо, дугаар					— — — —		
					/он/	/сар/	
Санхүүгийн бусад ажил үйлчилгээ эрхлэх зайлшгүй шаардлага					/өдөр/	/дугаар/	
<i>Тэмдэглэл: Хуримтлалын сан үүсгэх, удирдах зөвшөөрөл хүсэх тохиолдолд</i>							
Хуримтлагдсан хөрөнгийг өсгөж, үр ашигтай удирдах хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтний мэдээлэл							
№	Овог, нэр	Албан тушаал	Регистрийн дугаар	Ажлын хаяг, холбоо барих утас	Мэргэжил		
					Төгссөн сургууль	Дипломын дугаар	Мэргэжил
II. Салбар байгуулах							
Салбар байгуулах асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн бүх гишүүдийн хурлын шийдвэрийн огноо, дугаар					— — — —		
					/он/	/сар/	
					/өдөр/	/дугаар/	
Салбарын оноосон нэр (<i>Хуулийн этгээдийн оноосон нэртэй ижил байх</i>)							
Салбарын хаяг байршил (<i>ХЗХ-ны шинэчлэн баталсан дүрэмд тусгагдсан хаяг байршилын мэдээлэлтэй ижил байх</i>)		Аймаг/ хот					
		Сум/дүүрэг					
		Баг/хороо					
		Гудамж, байр					
		Тоот					
Холбоо барих утас		Суурин		Гар утас		Факс	
Цахим хаяг:							
Салбарын боловсон хүчний мэдээлэл							
№	Албан тушаал	Овог, нэр	Регистрийн дугаар	Оршин суух хаяг, холбоо барих утас	Эзэмшсэн мэргэжил		
					Төгссөн сургууль	Дипломын дугаар	Мэргэжил

<i>Тэмдэглэл: Албан тушаалтан бүрийг бичих.</i>						
Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны мэдээлэл						
<input type="checkbox"/> Худалдаж авсан <input type="checkbox"/> Түрээслэсэн <input type="checkbox"/> Бусад <i>/тохирохыг сонгож “√” тэмдгийг тавих./</i>						
<i>Тэмдэглэл: үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх хаяг байршил, дүрэмд тусгагдсан хаяг байршилтай ижил байх.</i>						
Салбарт ашиглах техник, тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл						
№	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: Техник, тоног төхөөрөмж бүрээр бичих.</i>						
Ашиглах програм хангамжийн мэдээлэл						
№	Програм хангамжийн нэр, төрөл	Зориулалт	Худалдан авсан	Түрээслэсэн	Тоо ширхэг	Үнэ
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<i>Тэмдэглэл: Програм хангамж бүрээр бичих.</i>						
III. Оноосон нэр өөрчлөх						
Оноосон нэр өөрчлөх асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн бүх гишүүдийн хурлын шийдвэрийн огноо, дугаар				_____ /он/ /сар/ /өдөр/ /дугаар/		
ХЗХ-ны шинэ нэр (<i>Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газраас авсан шинэ нэрийн баталгаажуулалтын хуудаст тусгагдсан нэрийг бичих</i>)						
ХЗХ-ны оноосон нэр өөрчлөх шаардлага						
IV. Өөрчлөн байгуулах						
Өөрчлөн байгуулагдах хэлбэр (<i>тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавих</i>)				<input type="checkbox"/> Нэгтгэх <input type="checkbox"/> Нийлүүлэх		
№	Өөрчлөн байгуулагдаж байгаа ХЗХ-ны нэр	Регистрийн дугаар	Хорооноос анх тусгай зөвшөөрөл авсан шийдвэрийн огноо, дугаар	Өөрчлөн байгуулагдах шийдвэр гаргасан бүх гишүүдийн хурлын шийдвэрийн огноо, дугаар	Хоршоо тус бүрийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ	
Өөрчлөн байгуулагдсаны дараа шинээр үүсэх ХЗХ-ны оноосон нэр						
Өөрчлөн байгуулагдах болсон үндэслэл, шалтгаан						
<i>Тэмдэглэл: Өөрчлөн байгуулагдах ХЗХ тус бүрийг бичих. Өргөдөл гаргасан хэсэгт өөрчлөн байгуулагдаж буй ХЗХ-ны Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн дарга тус бүр гарын үсэг зурж, дамга дарах.</i>						
V. Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах						
Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн хурлын шийдвэрийн огноо, дугаар				_____ /он/ /сар/ /өдөр//дугаар/		
Тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа						
VI. Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл сэргээлгэх						
Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл түдгэлзүүлсэн Хорооны шийдвэрийн огноо, дугаар				_____ /он/ /сар/ /өдөр//дугаар/		

Өргөдөл гаргасан : _____
Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн дарга _____ гарын үсэг _____ огноо _____

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны
11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 405 дугаар
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
"Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны
зохицуулалтын журам"-ын 1 дүгээр хавсралт

**Маягт СЗХ01003
(ХЗХ)**

**ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ СОНГУУЛЬТ БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭХ
УДИРДЛАГА СОЛИГДОХ, ХАЯГ, БАЙРШЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ
БҮРТГҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛ**

Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр			
Өргөдөл гаргагч ХЗХ-ны нэр								
Регистрийн дугаар								
Бүртгүүлэх мэдээллийн төрлийг сонгох (тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавих)								
<input type="checkbox"/> Сонгуульт болон гүйцэтгэх удирдлага солигдох <input type="checkbox"/> Хаяг, байршлын өөрчлөлт								
I. Шинэ сонгуульт болон гүйцэтгэх удирдлагын мэдээлэл								
№	Сонгуульт болон гүйцэтгэх албан тушаал	Сонгосон/ томилсон шийдвэрийн огноо, дугаар	Овог, нэр	Регистрийн дугаар	Оршин суух хаяг, холбоо барих утас	Эзэмшсэн мэргэжил		
						Төгссөн сургууль	Дипломын дугаар	Мэргэ жил
<i>Тэмдэглэл: Хүн тус бүрийг бичих</i>								
II. ХЗХ-ны шинэ хаяг, байршлийн талаарх мэдээлэл								
ХЗХ-ны дүрэмд шинэ хаяг байршлийг тусгах асуудал хэлэлцсэн бүх гишүүдийн хурлын огноо, шийдвэрийн дугаар					_____ он _____ сар _____ өдөр дугаар _____			
Хаяг байршил		Аймаг/ хот						
		Сум/дүүрэг						
		Баг/хороо						
		Гудамж, байр						
		Тоот						
		Холбоо барих утас						
<i>Тэмдэглэл: ХЗХ-ны шинэ хаяг, байршил нь тухайн хоршооны дүрэмд тусгагдсан байх.</i>								

Өргөдөл гаргасан:

_____ Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн дарга

_____ гарын үсэг

_____ огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны
11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 405 дугаар
тогтоолын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
"Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны
зохицуулалтын журам"-ын 1 дүгээр хавсралт

**Маягт СЗХ01004
(ХЗХ)**

**ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ
ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ**

Өргөдөл гаргасан огноо	Он	Сар	Өдөр		
Өргөдөл гаргагч ХЗХ-ны нэр					
Улсын бүртгэлийн дугаар					
Регистрийн дугаар					
Хүчингүй болгохыг хүссэн тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн төрлийг сонгож, тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавих					
<input type="checkbox"/> Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа <input type="checkbox"/> Санхүүгийн түрээсийн үйлчилгээ <input type="checkbox"/> Төслийн санхүүжилт <input type="checkbox"/> Цахим төлбөр тооцооны төлөөлөгчөөр ажиллах <input type="checkbox"/> Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа <input type="checkbox"/> Мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ <input type="checkbox"/> Хуримтлалын сан үүсгэх, удирдах <input type="checkbox"/> Салбарын үйл ажиллагаа					
Хүчингүй болгох шийдвэрийн огноо, дугаар	_____ /он/	_____ /сар/	_____ № /өдөр/		
Шалтгаан:					
Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох хүсэлт гаргаж буй тохиолдолд дараах мэдээллийг бөглөнө.					
Харилцах <input type="checkbox"/>	Банкны нэр				
	Дансны дугаар				
	Үлдэгдэл				
Хадгаламж <input type="checkbox"/>	Банкны нэр				
	Дансны дугаар				
	Үлдэгдэл				
Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох үеийн удирдлага, боловсон хүчний талаарх мэдээлэл					
№	Овог нэр	РД	Албан тушаал	Гэрийн хаяг	Холбоо барих утас
а/ Тэргүүлэгчдийн зөвлөл					

1					
2					
3					
б/ Хяналтын зөвлөл					
1					
2					
3					
в/ Зээлийн хороо					
1					
2					
3					
Гүйцэтгэх захирал, боловсон хүчин					
1					
2					
3					
Санхүүгийн үзүүлэлтүүд					
Хүсэлт гаргах өдрийн байдлаарх	Гишүүдийн тоо		ХНХ-ийн хэмжээ		
	Зээлдэгчдийн тоо		Зээлийн үлдэгдэл		
	Хадгаламж эзэмшигчдийн тоо		Хадгаламжийн үлдэгдэл		
	Авлагын үлдэгдэл				
	Өрийн үлдэгдэл				
	Тэнцлийн гадуурх дансны үлдэгдэл				

Эрх бүхий албан тушаалтан

гарын үсэг

огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны
11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 405 дугаар
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
"Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны
зохицуулалтын журам"-ын 2 дугаар хавсралт

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ,
ЗӨВШӨӨРӨЛ, СОНГУУЛЬТ БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГЫГ
БҮРТГҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛД ХАВСАРГАХ
БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Хавсралтын төрөл	Жагсаалтын зориулалт
1	2 (А) дугаар хавсралт	Хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөлд (Маягт СЗХ01001) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт
2	2 (Б) дугаар хавсралт	Хадгаламж, зээлийн хоршооны санхүүгийн бусад ажил, үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл хүссэн өргөдөлд (Маягт СЗХ01002) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт
3	2 (В) дугаар хавсралт	Хадгаламж, зээлийн хоршооны салбар байгуулах зөвшөөрөл хүссэн өргөдөлд (Маягт СЗХ01002) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт
4	2 (Г) дугаар хавсралт	Хадгаламж, зээлийн хоршооны оноосон нэр өөрчлөх зөвшөөрөл хүссэн өргөдөлд (Маягт СЗХ01002) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт
5	2 (Д) дугаар хавсралт	Хадгаламж, зээлийн хоршооны өөрчлөн байгуулах зөвшөөрөл хүссэн өргөдөлд (Маягт СЗХ01002) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт
6	2 (Е) дугаар хавсралт	Хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрөл сунгуулахыг хүссэн өргөдөлд (Маягт СЗХ01002) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт
7	2 (Ё) дугаар хавсралт	Хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл сэргээлгэхийг хүссэн өргөдөлд (Маягт СЗХ01002) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт
8	2 (Ж) дугаар хавсралт	Хадгаламж, зээлийн хоршооны сонгуульт болон гүйцэтгэх удирдлагыг бүртгүүлэх өргөдөлд (Маягт СЗХ01003) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт
9	2 (З) дүгээр хавсралт	Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийг хүчингүй болгохыг хүссэн өргөдөлд (Маягт СЗХ01004) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны
11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 405 дугаар
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
"Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны
зохицуулалтын журам"-ын 2 (А) дугаар хавсралт

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ
ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛД (Маягт СЗХ01001) ХАВСАРГАХ
БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	ХЗХ-ны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар/	
2	ХЗХ-г үүсгэн байгуулах хурлын тэмдэглэл, шийдвэр	
3	ХЗХ-ны үүсгэн байгуулагчдын хооронд байгуулсан гэрээ /Үүсгэн байгуулагчдын гарын үсгээр баталгаажсан/	
4	ХЗХ-ны дүрэм	
5	Бүх гишүүдийн хурлаар баталсан тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөл, зээлийн хорооны ажиллах журам, баталсан шийдвэр	
6	Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн хурлаар баталсан хадгаламжийн болон зээлийн үйл ажиллагааны журам, баталсан шийдвэр	
7	Гишүүдийн хувь нийлүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг банкин дахь тухайн ХЗХ-ны дансанд байршуулсныг нотлох дансны хуулга	
8	Эрсдэлээс хамгаалах арга хэмжээ, санхүүгийн үр дүнг тооцсон бизнес төлөвлөгөө /бүх гишүүдийн хурлаар баталсан, 3 жилээс доошгүй хугацааг хамарсан/	
9	Үүсгэн байгуулагч гишүүдийн иргэний үнэмлэхийн хуулбарыг хавсаргана /нотариатаар гэрчлүүлсэн/	
10	Санхүүгийн эхлэлтийн тайлан тэнцэл	
11	Гүйцэтгэх захирал, нягтлан бодогчийн мэргэжил, мэргэшил, ур чадварыг тодорхойлох мэдээлэл /мэргэжлийн диплом, үнэмлэхийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, эсхүл орон нутгийн хөгжил, хоршооны талаар мэдлэг, туршлагатайг нотлох зохих байгууллагын тодорхойлолт /	
12	Тэргүүлэгчдийн зөвлөл, хяналтын зөвлөл, зээлийн хорооны дарга, гишүүд болон гүйцэтгэх захирал, нягтлан бодогч нар нь сүүлийн гурван жилийн хугацаанд санхүүгийн зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж байгаад дампуурсан хуулийн этгээдийн удирдлагад ажиллаж байгаагүй тухай тухайн этгээдээс гаргасан тодорхойлолт	
13.	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14.1.2-т заасны дагуу хяналт тавих ажилтныг томилсон шийдвэр	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны
11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 405 дугаар
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
"Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны
зохицуулалтын журам"-ын 2 (Б) дугаар хавсралт

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ САНХҮҮГИЙН БУСАД
АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН
ӨРГӨДӨЛД (Маягт СЗХ01002) ХАВСАРГАХ
БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Санхүүгийн бусад ажил үйлчилгээ эрхлэх болон дүрэмд өөрчлөлт оруулах асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр	
2	Эрхлэх санхүүгийн бусад ажил үйлчилгээний төрлийг тусгасан дүрмийн өөрчлөлт	
3	Тухайн ажил үйлчилгээнд мөрдөх журам, түүнийг баталсан тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр	
4	Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан бизнес төлөвлөгөө, тухайн ажил үйлчилгээний санхүүгийн үр ашгийн тооцоо	
5	Хуримтлалын сан үүсгэх, удирдах зөвшөөрөл хүссэх тохиолдолд хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтний иргэний үнэмлэх, мэргэжлийн диплом /нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар/	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны
11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 405 дугаар
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
"Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны
зохицуулалтын журам"-ын 2 (В) дугаар хавсралт

**ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ САЛБАР БАЙГУУЛАХ
ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛД (Маягт СЗХ01002)
ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Салбар байгуулах болон дүрэмд өөрчлөлт оруулах асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр	
2	Өөрчлөлт орсон дүрэм	
3	Салбарын үйл ажиллагаанд мөрдөх журам	
4	Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан бизнес төлөвлөгөө, санхүүгийн үр ашгийн тооцоо	
5	Салбарын захирал, нягтлан бодогч нарыг томилсон шийдвэр, тэдгээрийн иргэний үнэмлэх, мэргэжлийн диплом /нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар/, эсхүл тухайн орон нутгийн хөгжил, хоршооны талаар мэдлэг, туршлагатайг нотлох зохих байгууллагын тодорхойлолт	
6	Салбарын захирал, нягтлан бодогч нар нь сүүлийн гурван жилийн хугацаанд санхүүгийн зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж байгаад дампуурсан хуулийн этгээдийн удирдлагад ажиллаж байгаагүй тухай тухайн этгээдээс гаргасан тодорхойлолт	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны
11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 405 дугаар
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
"Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны
зохицуулалтын журам"-ын 2 (Г) дугаар хавсралт

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ОНООСОН НЭР ӨӨРЧЛӨХ
ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛД (Маягт СЗХ01002)
ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Оноосон нэрийг өөрчлөх болон дүрэмд өөрчлөлт оруулахаар шийдвэрлэсэн бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр	
2	Өөрчлөлт орсон дүрэм	
3	Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газраас авсан хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас	
4	Оноосон нэрийг өөрчлөх хүсэлт гаргах үеийн санхүүгийн тайлан, гишүүдийн хадгаламж, зээл, хувь хөрөнгө болон өр төлбөр, авлагын дэлгэрэнгүй бүртгэл	
5	Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, гэрчилгээний хавсралтын эх хувь	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны
11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 405 дугаар
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
"Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны
зохицуулалтын журам"-ын 2 (Д) дугаар хавсралт

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ
ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛД (Маягт **СЗХ01002**)
ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	ХЗХ-г өөрчлөн байгуулах асуудлыг хэлэлцэж, шийдвэрлэсэн бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр	
2	Гишүүд, тэдгээрийн хадгаламж, зээл болон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл;	
3	Өөрчлөн байгуулах үеийн санхүүгийн тайлан	
4	Өр төлбөр ба авлагын дэлгэрэнгүй бүртгэл, өөрчлөн байгуулахад эдгээрийг хэрхэн шийдвэрлэх тухай ХЗХ-ны шийдвэр, холбогдох байгууллагуудтай тооцоо нийлсэн акт, байгуулсан гэрээ	
5	Өөрчлөн байгуулах үйл ажиллагаатай холбоотой удирдлага зохион байгуулалт, гарах зардлыг хэрхэн шийдвэрлэх тухай шийдвэр	
<i>А. Нийлэх хэлбэрээр өөрчлөн байгуулагдаж байгаа тохиолдолд:</i>		
6	Нийлж байгаа ХЗХ тус бүрийн тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн өөрчлөн байгуулах шийдвэр болон өөрчлөн байгуулах нөхцөл, журмыг тодорхойлсон гэрээ	
7	Шинээр байгуулагдах ХЗХ-ны дүрмийн төслийг ХЗХ тус бүрийн бүх гишүүдийн хурлаар хэлэлцүүлсэн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр	
8	Өөрчлөн байгуулагдсанаас үүсэх санхүүгийн үр дүнгийн тооцоо	
9	Шинээр байгуулагдах ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт	
<i>Б. Нэгдэх хэлбэрээр өөрчлөн байгуулагдаж байгаа тохиолдолд:</i>		
10	Нэгтгэж байгаа ХЗХ-ны дүрэм	
11	Нэгдэж байгаа ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ	
12	Өөрчлөн байгуулагдсанаас үүсэх санхүүгийн үр дүнгийн тооцоо	
13	Өөрчлөн байгуулагдсаны дараах хуулийн этгээдийн эхлэлтийн тайлан тэнцэл	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны
11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 405 дугаар
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
"Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны
зохицуулалтын журам"-ын 2 (Е) дугаар хавсралт

**ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ
СУНГУУЛАХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛД (Маягт СЗХ01002)
ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах асуудал хэлэлцсэн тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэрийн эх хувь	
2	Хүсэлт гаргах үеийн санхүүгийн тайлан, мэдээ	
3	Хадгаламж, зээл, хувь хөрөнгө, гишүүдийн дэлгэрэнгүй бүртгэл	
4	Бизнес төлөвлөгөө	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны
11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 405 дугаар
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
"Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны
зохицуулалтын журам"-ын 2 (Ё) дугаар хавсралт

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ
СЭРГЭЭЛГЭХИЙГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛД (Маягт СЗХ01002)
ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Зөрчил дутагдлыг арилгаж, өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт болон түүнийг нотлох баримт бичгийн хуулбар	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны
11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 405 дугаар
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
"Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны
зохицуулалтын журам"-ын 2 (Ж) дугаар хавсралт

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ СОНГУУЛЬТ БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭХ
УДИРДЛАГЫГ БҮРТГҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛД (Маягт **СЗХ01003**)
ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Сонгуульт гишүүд болон гүйцэтгэх удирдлагыг өөрчилсөн шийдвэр	
2	Шинээр сонгуульт гишүүнээр сонгогдсон эсхүл гүйцэтгэх удирдлагаар томилогдсон этгээд нь сүүлийн гурван жилийн хугацаанд санхүүгийн зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж байгаад дампуурсан хуулийн этгээдийн удирдлагад ажиллаж байгаагүй тухай тухайн этгээдээс гаргасан тодорхойлолт	
3	Шинээр томилогдсон гүйцэтгэх захирал, нягтлан бодогчийн мэргэжил, мэргэшил, ур чадварыг тодорхойлох мэдээлэл /мэргэжлийн диплом, үнэмлэхийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, эсхүл орон нутгийн хөгжил, хоршооны талаар мэдлэг, туршлагатайг нотлох зохих байгууллагын тодорхойлолт/	
4	Шинээр томилогдсон гүйцэтгэх удирдлагын анкет /"Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн маягт нөхөх, баримт бичгийг бүрдүүлэх заавар"-ын 1 дүгээр хавсралтын дагуу гаргасан/	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны
11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 405 дугаар
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
"Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны
зохицуулалтын журам"-ын 2 (3) дүгээр хавсралт

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХЫГ ХҮССЭН
ӨРГӨДӨЛД (Маягт СЗХ01004) ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
	Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тохиолдолд дараах нэмэлт материалыг бүрдүүлнэ:	
1	Бүх гишүүдийн хурлын дийлэнх олонхийн саналаар үйл ажиллагаагаа зогсоох болон татан буулгах комисс томилсон тухай шийдвэрлэсэн хурлын тэмдэглэл, шийдвэрийн эх хувь	
2	Санхүүгийн тайланд бүртгэлтэй байгаа өглөг, авлагын тооцоог хэрхэн барагдуулах талаарх татан буулгах комиссын төлөвлөгөө, татан буулгасны дараа гишүүдэд ногдох хөрөнгийн тооцоо	
3	Хоршооны гишүүд болон авлагатай иргэн, хуулийн этгээдийн эрх ашигт сөргөөр нөлөөлөх эсэх талаарх тайлбар	
4	Хамгийн сүүлийн байдлаарх Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар	
5	Бүх гишүүдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүртгэл /жагсаалтаар/, зээл болон хадгаламж эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй бүртгэл /жагсаалтаар/, өглөг, авлага, тэнцлийн гадуурх дансны бүртгэл /жагсаалтаар/.	
6	Харилцах дансны банкны тодорхойлолт /банк бүрээр/	
	Зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тохиолдолд дараах нэмэлт материалыг бүрдүүлнэ:	
7	Тэргүүлэгчдийн хурлын шийдвэр, тэмдэглэл	
8	Зөвшөөрөлтэй ажил үйлчилгээний ажлын тайлан,	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны
11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 405 дугаар
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
"Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны
зохицуулалтын журам"-ын 3 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"

Энэ гэрчилгээ нь
хавсралтын хамт
хүчинтэй.



МОНГОЛ УЛСЫН
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО

_____ ТООТ
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН
ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ

"Тэмдэг"

Хадгаламж, зээлийн хоршоонд зориулсан тэмдэглэлүүд

Энэ хавсралт нь тусгай
зөвшөөрлийн гэрчилгээний
хамт хүчинтэй

ТАВ. Санхүүгийн бусад ажил үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийн тэмдэглэл:

Д/д	Зөвшөөрлийн нэр	Зөвшөөрөл олгосон огноо	Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн дугаар	Зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон огноо, шийдвэрийн дугаар

ЗУРГАА. Хадгаламж, зээлийн хоршооны салбарын тэмдэглэл:

Д/д	Салбарын нэр, дугаар	Салбарын хаяг, хаягийн өөрчлөлт	Салбарт зөвшөөрөл олгосон огноо	Салбарт зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн дугаар	Салбарын зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн, хүчингүй болгосон огноо, шийдвэрийн дугаар

ДОЛОО. Тусгай зөвшөөрлийн сунгалтын тэмдэглэл:

Д/д	Сунгалтын тэмдэглэл	Сунгах зөвшөөрөл олгосон огноо	Сунгах зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн дугаар	Тэмдэглэл хийсэн огноо, тэмдэг

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны
11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 405 дугаар
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
"Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны
зохицуулалтын журам"-ын 4 дүгээр хавсралт



МОНГОЛ УЛСЫН
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО
САЛБАРЫН 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 тушаалаар _____ хот/аймаг/ дахь _____ регистрийн дугаар бүхий _____ тоот улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй

_____ ХЗХ-
нд _____ хот/аймаг/ _____ дүүрэг /сум/

(салбарын нэр, дугаар)

байгуулахыг зөвшөөрч, энэхүү гэрчилгээг олгов.

ДАРГА

"Тэмдэг"