

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

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	Эрдэлээс 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-г 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
ӨРГӨДӨЛ (Маягт СЗХ01003)

№	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/	