

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор батлагдсан "Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам"-ын 1 дүгээр хавсралт

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ, СОНГУУЛТ 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 2017 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор 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 байриил, дүрэмд тусгагдсан хаяг байриилтай 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

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор батлагдсан "Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам"-ын 1 дүгээр хавсралт

**Маягт СЗХ01002
(ХЗХ)**

**ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ
ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ**

Өргөдөл гаргасан огноо	Он	Сар	Өдөр				
Өргөдөл гаргагч ХЗХ-ны нэр							
Регистрийн дугаар							
Зөвшөөрлийн төрлийг сонгож тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавих							
<input type="checkbox"/> Санхүүгийн бусад ажил үйлчилгээ эрхлэх: <input type="checkbox"/> Санхүүгийн түрээсийн үйлчилгээ <input type="checkbox"/> Төслийн санхүүжилт <input type="checkbox"/> Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа		<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/ ____/өдөр/ ____/дугаар/					
Санхүүгийн бусад ажил үйлчилгээ эрхлэх зайлшгүй шаардлага							
II. Салбар байгуулах							
Салбар байгуулах асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн бүх гишүүдийн хурлын шийдвэрийн огноо, дугаар		_____/он/ ____/сар/ ____/өдөр/ ____/дугаар/					
Салбарын оноосон нэр (Хуулийн этгээдийн оноосон нэртэй ижил байх)							
Салбарын хаяг байршил (ХЗХ-ны шинэчлэн баталсан дүрэмд тусгагдсан хаяг байршилын мэдээлэлтэй ижил байх)	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
Тэмдэглэл: Албан тушаалтан бүрийг бичих.							
Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны мэдээлэл							
<input type="checkbox"/> Худалдаж авсан <input type="checkbox"/> Түрээсэлсэн <input type="checkbox"/> Бусад /тохирохыг сонгож “√” тэмдгийг тавих./							
Тэмдэглэл: үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх хаяг байршил, дүрэмд тусгагдсан хаяг байршилтай ижил байх.							

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 <input type="checkbox"/> Өөрчлөх		
№	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 2017 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор 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	Мэргэжил
<i>Тэмдэглэл: Хүн тус бүрийг бичих</i>								
II. ХЗХ-ны шинэ хаяг, байршлийн талаарх мэдээлэл								
ХЗХ-ны дүрэмд шинэ хаяг байршлыг 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 2017 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор 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"/> Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа <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	Регистрийн дугаар	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 2017 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор 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	Хаяг байршлын өөрчлөлтийг бүртгүүлэх өргөдөлд (Маягт СЗХ01003) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт
10	2 (И) дүгээр хавсралт	Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийг хүчингүй болгохыг хүссэн өргөдөлд (Маягт СЗХ01004) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор 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	Тэмдэглэгээ
	Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 14.1. "Тэргүүлэгчдийн зөвлөл нь тухайн хадгаламж, зээлийн хоршоог хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлснээс хойш ажлын 30 өдөрт хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх нөхцөл, шаардлагыг хангасан болохыг нотлох дараах баримт бичгийг бүрдүүлж Хороонд ирүүлнэ:"		
1	Тусгай зөвшөөрөл хүссэн албан бичиг		
2	Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл. Баталсан маягтын дагуу /Маягт СЗХ01001 (ХЗХ)/		
3	ХЗХ-ны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар/		
4	ХЗХ-г үүсгэн байгуулагчдын /бүх гишүүдийн/ хурлын тэмдэглэл, тогтоол, үүсгэн байгуулагчдын ирцийн бүртгэл /ирцийг хуралд оролцсон гишүүдийн гарын үсгээр баталгаажуулсан байх/		
5	ХЗХ-ны үүсгэн байгуулагчдын хооронд байгуулсан гэрээ /Үүсгэн байгуулагчдын гарын үсгээр баталгаажуулсан байх/		
6	Үүсгэн байгуулагчдын талаарх мэдээлэл: Овог нэр, регистрийн дугаар, утасны дугаар, гэрийн хаяг, боловсролын түвшин, и-мэйл хаяг, оруулж буй хувь хөрөнгийн хувь, хэмжээ		
7	ХЗХ-ны дүрэм /Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт бүртгүүлсэн/		
8	Бүх гишүүдийн хурлаар баталсан тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөл, зээлийн хорооны ажиллах журам, баталсан хурлын тэмдэглэл, тогтоол		
9	Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн хурлаар баталсан хадгаламжийн болон зээлийн үйл ажиллагааны журам, баталсан хурлын тэмдэглэл, тогтоол		
10	Гишүүдийн хувь нийлүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг банкин дахь тухайн ХЗХ-ны дансанд байршуулсныг нотлох дансны хуулга /Гишүүн бүр хувь нийлүүлсэн хөрөнгөө ХЗХ-ны данс руу хийснийг нотлох баримт/		
11	Эрсдэлээс хамгаалах арга хэмжээ, санхүүгийн үр дүнг тооцсон бизнес төлөвлөгөө /бүх гишүүдийн хурлаар баталсан, 3 жилээс доошгүй хугацааг хамарсан/		
12	Үүсгэн байгуулагч гишүүдийн иргэний үнэмлэхийн хуулбарыг хавсаргана /нотариатаар гэрчлүүлсэн/		
13	Санхүүгийн эхлэлтийн тайлан тэнцэл /"Хадгаламж, зээлийн		

	хоршооны үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн маягт нөхөх, баримт бичгийг бүрдүүлэх заавар"-ын 2 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан/		
14	Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн дарга гишүүд, хяналтын зөвлөлийн дарга гишүүд, зээлийн хорооны дарга гишүүд, гүйцэтгэх захирал, нягтлан бодогч нарын анкет. /"Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн маягт нөхөх, баримт бичгийг бүрдүүлэх заавар"-ын 1 дүгээр хавсралтын дагуу гаргасан/		
15	“Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн дарга гишүүд, хяналтын зөвлөлийн дарга гишүүд, зээлийн хорооны дарга гишүүд, гүйцэтгэх захирал, нягтлан бодогч нар нь Хадгаламж, зээлийн хоршооны тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн гишүүн нь банк, санхүү, хуулийн мэргэжилтэй, эсхүл орон нутгийн хөгжил, хоршооны талаар мэдлэг, туршлагатай байвал зохино” Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн дарга гишүүд, хяналтын зөвлөлийн дарга гишүүд, зээлийн хорооны дарга гишүүд, гүйцэтгэх захирал, нягтлан бодогч нарын мэргэжил, мэргэшил, ур чадварыг тодорхойлох мэдээлэл /мэргэжлийн диплом, үнэмлэхийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, эсхүл орон нутгийн хөгжил, хоршооны талаар мэдлэг, туршлагатайг нотлох зохих байгууллагын тодорхойлолт /		
16	Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн дарга гишүүд, хяналтын зөвлөлийн дарга гишүүд, зээлийн хорооны дарга гишүүд, гүйцэтгэх захирал, нягтлан бодогч нарын тухайн сонгуульт ажлыг хашихад харшлах зүйлгүй талаар тодорхойлолт		
17	Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн дарга гишүүд, хяналтын зөвлөлийн дарга гишүүд, зээлийн хорооны дарга гишүүд, гүйцэтгэх захирал, нягтлан бодогч нарын сүүлийн гурван жилийн хугацаанд санхүүгийн зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж байгаад дампуурсан хуулийн этгээдийн удирдлагад ажиллаж байгаагүй тухай тухайн этгээдээс гаргасан тодорхойлолт		
18	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14.1.2-г заасны дагуу хяналт тавих ажилтныг томилсон гүйцэтгэх захирлын тушаал		
19	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх дотоод журам /Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн хурлаар баталсан/		
20	Гүйцэтгэх захирлыг томилсон тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл, тогтоол		
21	Тэргүүлэгчдийн зөвлөл нь гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан гэрээ		
22	Нягтлан бодогчийг томилсон гүйцэтгэх захирлын тушаал		
23	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тодорхойлолт /Сонгуульт гишүүд, гүйцэтгэх захирал, нягтлан бодогч/		
24	Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны талаарх мэдээлэл, түрээсийн гэрээ, үл хөдлөх гэрчилгээний хуулбар		
	Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай		

25	хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.6.-д заасны дагуу үйл ажиллагаа явуулах барилга байгууламжийн гаднах орчны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор дүрс бичлэгийн техник, хэрэгсэл суурилуулж, энэ талаар цагдаагийн байгууллагаас авсан санал		
----	--	--	--

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор 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 зөвшөөрөл хүссэн албан бичиг	
2	Санхүүгийн бусад ажил үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл. Баталсан маягтын дагуу /Маягт СЗХ01002/	
3	ХЗХ-ны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар/	
4	Санхүүгийн бусад ажил үйлчилгээ эрхлэх болон дүрэмд өөрчлөлт оруулах асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, тогтоол	
5	Эрхлэх санхүүгийн бусад ажил үйлчилгээний төрлийг тусгасан дүрмийн өөрчлөлт /Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт бүртгүүлсэн/	
6	Тухайн ажил үйлчилгээнд мөрдөх журам, түүнийг баталсан тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл, тогтоол	
7	Эрхлэх санхүүгийн бусад ажил үйлчилгээтэй холбоотой нэмэлт өөрчлөлт оруулсан бизнес төлөвлөгөө, тухайн ажил үйлчилгээний санхүүгийн үр ашгийн тооцоо /3 жилээр/, түүнийг баталсан бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, тогтоол	
8	Жич: 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	
9	Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, хавсралтын хуулбар	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор 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 зөвшөөрөл хүссэн албан бичиг	
2	Салбар байгуулах зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл. Баталсан маягтын дагуу /Маягт СЗХ01002 (ХЗХ)/	
3	ХЗХ-ны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар/	
4	Салбар байгуулах болон дүрэмд өөрчлөлт оруулах асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, тогтоол	
5	Салбар байгуулах тухай өөрчлөлт орсон дүрэм /Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт бүртгүүлсэн/	
6	Салбарын үйл ажиллагаанд мөрдөх журам, түүнийг баталсан тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл, тогтоол	
7	Салбар байгуулахтай холбоотой нэмэлт өөрчлөлт оруулсан бизнес төлөвлөгөө, санхүүгийн үр ашгийн тооцоо /3 жилээр/, түүнийг баталсан бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, тогтоол	
8	Салбарын захирал, нягтлан бодогч нарыг томилсон гүйцэтгэх захирлын тушаал, тэдгээрийн иргэний үнэмлэх, мэргэжлийн диплом /нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар/, эсхүл тухайн орон нутгийн хөгжил, хоршооны талаар мэдлэг, туршлагатайг нотлох зохих байгууллагын тодорхойлолт	
9	Салбарын захирал, нягтлан бодогч нарын тухайн сонгуульт ажлыг хашихад харшлах зүйлгүй талаар тодорхойлолт	
10	Салбарын захирал, нягтлан бодогч нарын сүүлийн гурван жилийн хугацаанд санхүүгийн зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж байгаад дампуурсан хуулийн этгээдийн удирдлагад ажиллаж байгаагүй тухай тухайн этгээдээс гаргасан тодорхойлолт	
11	Салбарын захирал, нягтлан бодогч нарын анкет. /"Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн маягт нөхөх, баримт бичгийг бүрдүүлэх заавар"-ын 1 дүгээр хавсралтын дагуу гаргасан/	
12	Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, хавсралтын хуулбар	
13	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тодорхойлолт /Салбарын захирал, нягтлан бодогч/	
14	Салбарын үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны талаарх мэдээлэл, түрээсийн гэрээ, үл хөдлөх гэрчилгээний хуулбар	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор 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 нэр өөрчлөх зөвшөөрөл хүссэн албан бичиг	
2	Оноосон нэр өөрчлөх зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл. Баталсан маягтын дагуу /Маягт СЗХ01002 (ХЗХ)/	
3	ХЗХ-ны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар/	
4	Оноосон нэр өөрчлөх болон дүрэмд өөрчлөлт оруулахаар шийдвэрлэсэн бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, тогтоол	
5	Оноосон нэр өөрчлөхтэй холбоотой өөрчлөлт орсон дүрэм /Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт бүртгүүлсэн/	
6	Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газраас авсан хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас	
7	Оноосон нэрийг өөрчлөх хүсэлт гаргах үеийн санхүүгийн тайлан, гишүүдийн хадгаламж, зээл, хувь хөрөнгө болон өр төлбөр, авлагын дэлгэрэнгүй бүртгэл	
8	Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, гэрчилгээний хавсралтын эх хувь	
9	Оноосон нэрийг өөрчлөх болсон шалтгааны тайлбар	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор 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	Өөрчлөн байгуулах зөвшөөрөл хүссэн албан бичиг	
2	Өөрчлөн байгуулах зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл. Баталсан маягтын дагуу /Маягт СЗХ01002 (ХЗХ)/	
3	ХЗХ-ны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар/	
4	ХЗХ-г өөрчлөн байгуулах асуудлыг хэлэлцэж, шийдвэрлэсэн бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, тогтоол	
5	Гишүүд, тэдгээрийн хадгаламж, зээл болон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл;	
6	Өөрчлөн байгуулах үеийн санхүүгийн тайлан	
7	Өр төлбөр ба авлагын дэлгэрэнгүй бүртгэл, өөрчлөн байгуулахад эдгээрийг хэрхэн шийдвэрлэх тухай ХЗХ-ны бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, тогтоол, холбогдох байгууллагуудтай тооцоо нийлсэн акт, байгуулсан гэрээ	
8	Өөрчлөн байгуулах үйл ажиллагаатай холбоотой удирдлага зохион байгуулалт, гарах зардлыг хэрхэн шийдвэрлэх тухай бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, тогтоол	
9	Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, хавсралтын хуулбар	
<i>А. Нийлэх хэлбэрээр өөрчлөн байгуулагдаж байгаа тохиолдолд:</i>		
10	Нийлж байгаа ХЗХ тус бүрийн тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн өөрчлөн байгуулах хурлын тэмдэглэл, тогтоол болон өөрчлөн байгуулах нөхцөл, журмыг тодорхойлсон гэрээ	
11	Шинээр байгуулагдах ХЗХ-ны дүрмийн төслийг ХЗХ тус бүрийн бүх гишүүдийн хурлаар хэлэлцүүлсэн хурлын тэмдэглэл, тогтоол	
12	Өөрчлөн байгуулагдсанаас үүсэх санхүүгийн үр дүнгийн тооцоо	
13	Шинээр байгуулагдах ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт, албан бичиг	
<i>Б. Нэгдэх хэлбэрээр өөрчлөн байгуулагдаж байгаа тохиолдолд:</i>		
14	Нэгтгэж байгаа ХЗХ-ны дүрэм	
15	Нэгдэж байгаа ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, хавсралтын эх хувь	
16	Өөрчлөн байгуулагдсанаас үүсэх санхүүгийн үр дүнгийн тооцоо	
17	Өөрчлөн байгуулагдсаны дараах хуулийн этгээдийн эхлэлтийн тайлан тэнцэл	
<i>В. Өөрчлөх хэлбэрээр өөрчлөн байгуулагдаж байгаа тохиолдолд:</i>		
18	Өөрчлөгдөж байгаа хуулийг этгээдийн дүрэм	
19	ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, хавсралтын эх хувь	
20	Өөрчлөн байгуулагдсанаас үүсэх санхүүгийн үр дүнгийн тооцоо	
21	Өөрчлөн байгуулагдсаны дараах хуулийн этгээдийн эхлэлтийн тайлан тэнцэл	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор 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 зөвшөөрөл сунгуулахыг хүссэн албан бичиг	
2	Тусгай зөвшөөрөл сунгуулахыг хүссэн өргөдөл. Баталсан маягтын дагуу /Маягт СЗХ01002 (ХЗХ)/	
3	ХЗХ-ны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар/	
4	Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах асуудал хэлэлцсэн тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл, тогтоол	
5	Хүсэлт гаргах үеийн санхүүгийн тайлан, мэдээ	
6	Хадгаламж, зээл, хувь хөрөнгө, гишүүдийн дэлгэрэнгүй бүртгэл	
7	Бизнес төлөвлөгөө /бүх гишүүдийн хурлаар баталсан, 3 жилээр/	
8	Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, хавсралтын хуулбар	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор 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	Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл сэргээлгэхийг хүссэн албан бичиг	
2	Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл сэргээлгэхийг хүссэн өргөдөл. Баталсан маягтын дагуу /Маягт СЗХ01002 (ХЗХ)/	
3	ХЗХ-ны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар/	
4	Зөрчил дутагдлыг арилгаж, өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт болон түүнийг нотлох баримт бичгийн хуулбар	
5	Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, хавсралтын хуулбар	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор 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 албаны өөрчлөлтийг /гүйцэтгэх захирал, нягтлан бодогч/ бүртгүүлэх хүсэлт, албан бичиг	
2	Сонгуульт гишүүд болон гүйцэтгэх албаны өөрчлөлтийг /гүйцэтгэх захирал, нягтлан бодогч/ бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл. Баталсан маягтын дагуу /Маягт СЗХ01003 (ХЗХ)/	
3	ХЗХ-ны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ	
4	Сонгуульт гишүүд /Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн дарга гишүүд, хяналтын зөвлөлийн дарга гишүүд, зээлийн хорооны дарга гишүүд/-ийг өөрчилсөн тухайн хурлын тэмдэглэл, тогтоол.	
5	Гүйцэтгэх захирлыг өөрчилсөн тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл, тогтоол. Тэргүүлэгчдийн зөвлөл нь гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан гэрээ. Нягтлан бодогчийг өөрчилсөн гүйцэтгэх захирлын тушаал	
6	Шинээр сонгуульт гишүүнээр сонгогдсон, шинээр гүйцэтгэх албанд /гүйцэтгэх захирал, нягтлан бодогч/ томилогдсон этгээдийн сүүлийн гурван жилийн хугацаанд санхүүгийн зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж байгаад дампуурсан хуулийн этгээдийн удирдлагад ажиллаж байгаагүй тухай тухайн этгээдээс гаргасан тодорхойлолт	
7	Шинээр сонгуульт гишүүнээр сонгогдсон, шинээр гүйцэтгэх албанд /гүйцэтгэх захирал, нягтлан бодогч/ томилогдсон этгээд тухайн сонгуульт ажлыг хашихад харшлах зүйлгүй талаар тодорхойлолт	
8	Шинээр сонгуульт гишүүнээр сонгогдсон, шинээр гүйцэтгэх албанд /гүйцэтгэх захирал, нягтлан бодогч/ томилогдсон этгээдийн мэргэжил, мэргэшил, ур чадварыг тодорхойлох мэдээлэл /мэргэжлийн диплом, үнэмлэхийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, эсхүл орон нутгийн хөгжил, хоршооны талаар мэдлэг, туршлагатайг нотлох зохих байгууллагын тодорхойлолт/	
9	Шинээр сонгуульт гишүүнээр сонгогдсон, шинээр гүйцэтгэх албанд /гүйцэтгэх захирал, нягтлан бодогч/ томилогдсон этгээдийн анкет /"Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн маягт нөхөх, баримт бичгийг бүрдүүлэх заавар"-ын 1 дүгээр хавсралтын дагуу гаргасан/	
10	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тодорхойлолт /Сонгуульт гишүүд болон гүйцэтгэх алба/	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор батлагдсан "Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам"-ын 2 (3) дугаар хавсралт

**ХАЯГ БАЙРШЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ
БҮРТГҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛД (Маягт СЗХ01003)
ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Хаяг байршлын өөрчлөлтийг бүртгүүлэх хүсэлт, албан бичиг	
2	Хаяг байршлын өөрчлөлтийг бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл. Баталсан маягтын дагуу /Маягт СЗХ01003 (ХЗХ)/	
3	ХЗХ-ны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ	
4	Түрээсийн гэрээний хуулбар	
5	Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, хавсралтын хуулбар	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор батлагдсан "Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам"-ын 2 (И) дугаар 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
<i>А. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тохиолдолд дараах нэмэлт материалыг бүрдүүлнэ:</i>		
1	Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл хүчингүй болгохыг хүссэн албан бичиг /хүчингүй болгох үндэслэл, шалтгааныг дурдаж, гарын үсэг, тамга тэмдгээр баталгаажуулсан байх/	
2	Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл хүчингүй болгох асуудлыг хэлэлцсэн бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, тогтоол шийдвэрийн эх хувь, бүх гишүүдийн ирцийн бүртгэл /ирцийг хуралд оролцсон гишүүдийн гарын үсгээр баталгаажуулсан байх/	
3	ХЗХ-ны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар/	
4	Хүсэлт гаргах өдрийн байдлаарх санхүүгийн тайлан мэдээ	
5	Санхүүгийн тайланд бүртгэлтэй байгаа өглөг, авлагын тооцоог хэрхэн барагдуулах талаарх татан буулгах комиссын төлөвлөгөө, татан буулгасны дараа гишүүдэд ногдох хөрөнгийн тооцоо	
6	Зээл, хадгаламж, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл	
7	Авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл	
8	Үндсэн хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл	
9	Өмчлөх хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл	
10	Тэнцлийн гадуурх дансны дэлгэрэнгүй бүртгэл	
11	Хоршооны гишүүд болон авлагатай иргэн, хуулийн этгээдийн эрх ашигт сөргөөр нөлөөлөх эсэх талаарх тайлбар	
12	Харилцах дансны банкны тодорхойлолт /банк бүрээр/	
13	Үйл ажиллагааг зогсоосон үеийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан	
<i>Б. Зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тохиолдолд дараах нэмэлт материалыг бүрдүүлнэ:</i>		
14	Тэргүүлэгчдийн хурлын шийдвэр, тэмдэглэл	
15	Зөвшөөрөлтэй ажил үйлчилгээний ажлын тайлан	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор 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 2017 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор 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"