

ҮНЭТ ЦААСНЫ БРОКЕР, ДИЛЕР, АНДЕРРАЙТЕРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЭТГЭЭДЭД ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ ҮҮССЭН ТОХИОЛДОЛД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид “Хороо” гэх/-ноос тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр үнэт цаасны зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж буй үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд /цаашид “зохицуулалттай этгээд” гэх/-тэй холбоотой дампуурлын хэрэг үүссэн, татан буулгаж болзошгүй нөхцөл байдал бий болсонтой холбоотой харилцагчийн эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч өөрийн үйл ажиллагаандаа Дампуурлын тухай хууль, Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон Хорооноос батлан гаргасан холбогдох журмыг баримтална.

1.3. Хорооноос онцгой нөхцөл байдал үүссэн гэж үзэж, эрх хүлээн авагч томилсонтой холбогдуулан тухайн зохицуулалттай этгээд шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй бөгөөд ийнхүү гомдол гаргасан нь эрх хүлээн авагчийн үйл ажиллагааг түдгэлзүүлэх, зогсоох үндэслэл болохгүй.

Хоёр. Хорооноос авах арга хэмжээ, эрх хүлээн авагчид тавигдах шаардлага

2.1. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 87.1-д зааснаас гадна дараах тохиолдолд онцгой нөхцөл байдал үүссэн гэж үзнэ:

2.1.1. Зохицуулалттай этгээд буюу хариуцагч үүргээ биелүүлж чадахгүй болсныг өөрөө мэдэгдэж, дампуурлын хэрэг үүсгэх хүсэлт гаргасан;

2.1.2. Хорооноос тогтоосон төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлтийг хангахгүй болсон талаар хяналт шалгалтаар тогтоосноос хойш 3 сарын хугацаанд зөрчлийг засч, үзүүлэлтийг хангаагүй;

2.1.3. Хорооноос баталсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгох, бүртгэх журам”-ын 8 дугаар зүйлд заасны дагуу тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон.

2.2. Энэ журмын 2.1-д заасан онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд Хорооны даргын тушаалаар Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 87.2-д заасан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх эрх хүлээн авагчийг ажлын 3 хоногийн дотор томилно.

2.3. Хорооны уг шийдвэрт дор дурдсан зүйлсийг тусгах бөгөөд шийдвэрийн талаар нийтэд мэдээлнэ.

2.3.1. Эрх хүлээн авагч томилогдсон зохицуулалттай этгээд, түүний салбарын нэр, оршин байгаа газар, хаяг;

2.3.2. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авах арга хэмжээ авах үндэслэл;

2.3.3. Зохицуулалттай этгээдэд эрх хүлээн авах арга хэмжээг хэрэгжүүлж эхлэх болон түүний үргэлжлэх хугацаа;

2.3.4. Хорооноос томилогдсон эрх хүлээн авагчийн овог нэр, түүнд туслах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн.

2.4. Шаардлагатай гэж үзвэл Хорооны даргын тушаалаар эрх хүлээн авагч болон түүнд туслах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг өөрчлөх буюу бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх

хугацааг нь сунгаж болно. Сунгах болсон шалтгаан, нөхцөлийг тушаалд тодорхой тусгасан байна.

2.5. Эрх хүлээн авагч нь Хорооны ажилтан, үнэт цаасны зах зээлийн ажлын туршлагатай иргэн болон хуулийн этгээд байж болох бөгөөд тухайн этгээд нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

2.5.1. Хорооны ажилтан болон бусад иргэн бол:

2.5.1.1. эдийн засаг, эрх зүйн дээд боловсролтой, ажлын туршлагатай, ёс зүйн төлөвшилтэй байх;

2.5.1.2. ял шийтгэлгүй байх;

2.5.1.3. тухайн зохицуулалттай этгээдтэй бизнесийн харилцаагүй бөгөөд сонирхлын зөрчилгүй байх;

2.5.1.4. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 4.1.29, 4.1.30-д заасан этгээд биш байх;

2.5.1.5. үнэт цаасны зах зээлд 5-аас доошгүй жил ажилласан байх.

2.5.2 Эрх хүлээн авагч нь хуулийн этгээд бол энэ журмын 2.5.1-д зааснаас гадна дараах нэмэлт шаардлагыг хангасан байна.

2.5.2.1. үйл ажиллагаанаас үүдэн гарах хариуцлагыг хүлээх хангалттай хэмжээний хөрөнгө, санхүүгийн эх үүсвэртэй байх;

2.5.2.2. зохицуулалттай этгээдийн санхүүгийн үйл ажиллагааг хэвийн хангаж чадах туршлагатай нь урьд болон одоо эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны үр дүнгээр тодорхойлогдсон байх;

2.5.2.3. хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх.

2.6. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч нь үйл ажиллагаандаа тусгай тэмдэг, албан хэвлэмэл хуудас, маягтыг хэрэглэж болно.

2.7. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагчийн ажиллах нөхцөл, бусад зүйлийг Хороо болон эрх хүлээн авагчийн хооронд байгуулах гэрээнд нарийвчлан тусгана.

2.8. Онцгой нөхцөл байдал үүссэн зохицуулалттай этгээдийн бүртгэлийг Хороо хөтөлнө.

Гурав. Эрх хүлээн авагчийн эрх үүрэг, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

3.1. Онцгой нөхцөл байдал үүссэн зохицуулалттай этгээдийн удирдлагын бүрэн эрх нь эрх хүлээн авагчид шилжинэ.

3.2. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 87.4-д зааснаас гадна дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

3.2.1. Зохицуулалттай этгээдийн тодорхой үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх, зогсоох;

3.2.2. Зохицуулалттай этгээдийн бусдад төлөх төлбөрийг зогсоох, төлбөрийн хэмжээг хязгаарлах;

3.2.3. Зохицуулалттай этгээдийн хөрөнгө оруулалт хийхээр байгуулсан гэрээг цуцлах, зээлийн хүү, үйлчилгээний хөлсний хувь хэмжээ, хугацаанд өөрчлөлт оруулах;

3.2.4. Зохицуулалттай этгээдийн нэрийн өмнөөс гэрээ байгуулах;

3.2.5. Зохицуулалттай этгээдийн нэрийн өмнөөс нэхэмжлэл гаргах, шүүх хуралдаанд зохицуулалттай этгээдийг төлөөлөн оролцох.

3.3. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 87.4-д заасан эрх хэмжээний хүрээнд бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ дор дурдсан үүргийг хүлээнэ. Үүнд:

3.3.1. өөрийн үйл ажиллагаандаа Үнэт цаасны зах зээлийн тухай болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, Хорооноос баталсан эрх зүйн актыг мөрдөх;

3.3.2. томилогдсон өдрөөс хойш ажлын 10 хоногийн дотор тухайн зохицуулалттай этгээдийн санхүү, төлбөрийн чадварын байдалд дүгнэлт гаргах, авах арга хэмжээний талаарх саналыг гаргах;

3.3.3. цаашид авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар сар бүр Хороонд мэдээлэл хүргэх.

3.4. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 87.2-д заасан арга хэмжээг нэн даруй авахаас гадна дараах арга хэмжээг авна. Үүнд:

3.4.1. тус зохицуулалттай этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн талаар тухайн этгээдийн удирдлага, нийт ажиллагсдад танилцуулж, энэ талаарх мэдэгдлийг нийтэд хүргэх;

3.4.2. зохицуулалттай этгээдийн бүх үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар бие даан шийдвэр гаргаж, өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдах;

3.4.3. эрх хүлээн авагч томилогдсон өдрөөр тасалбар болгон тус зохицуулалттай этгээдийн санхүүгийн гүйлгээг хааж, орлого, зарлагын тайлан тэнцлийг гаргуулан, гүйцэтгэх удирдлага, нягтлан бодогчоор гарын үсэг зуруулж, тамга тэмдэг даруулах;

3.4.4. зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага, нягтлан бодогч, дотоод хяналтын ажилтнаар албан үүргээ гүйцэтгэх хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг авах;

3.4.5. томилогдсон өдрийн байдлаар зохицуулалттай этгээд, түүний бүх эд хөрөнгө, баримт бичиг /боловсон хүчний хувийн хэрэг, материал, архив, бичиг хэрэг, тэнцлийн гадуурх данс тооцоо/-ийг тоолж, бүртгэн энэ тухай тайлан мэдээг доорх хавсралтын дагуу гаргуулан хяналтандаа авна:

3.4.5.1. зохицуулалттай этгээд, түүний нэгжийн захирал, ерөнхий нягтлан бодогч, эдийн засагч нарын хариуцаж өгсөн мэдээ, бүртгэлийг баталгаа тодорхойлолтын дагуу /Хавсралт 1/;

3.4.5.2. зохицуулалттай этгээд санхүүгийн тайланг Сангийн сайд, Хорооны даргын 2015 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 103/131 дугаар хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд мөрдөгдөх дансны жишиг жагсаалт, санхүүгийн тайлан болон түүний тодруулгын маягт”-ын дагуу;

3.4.5.3. зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн касс үнэ бүхий зүйлсийг тоолж шалгасан тухай дүнг актаар /Хавсралт 2/;

3.4.5.4. зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн төлбөр хийхээр хүлээлгэж буй баримтыг жагсаалтаар /Хавсралт 3/;

3.4.5.5. Хорооны “Зохицуулалттай этгээдийн эрсдэлийн сангийн журамд заасан үйл ажиллагааны эрсдэлээс хамгаалах сангийн хүрэлцээний тухай тайлан;

3.4.5.6. зохицуулалттай этгээдийн үнэт цаасны хадгаламжийн байгууллагад хадгалагдаж буй үнэт цаасыг жагсаалтаар /Хавсралт 4/;

3.4.5.7. зохицуулалттай этгээдийн төлбөр тооцоо гүйцэтгэх банк дахь дансдын үлдэгдлийн талаарх тайлан /Хавсралт 5/;

3.4.5.8. зохицуулалттай этгээдийн сүүлийн 3 жилийн хугацааны хэлцлийг жагсаалтаар /Хавсралт 6/;

3.4.5.9. зохицуулалттай этгээд харилцагчдын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл /Хавсралт 7/;

3.4.5.10. зохицуулалттай этгээдийн харилцагчдын данснаас гарсан мөнгөн хөрөнгийн жагсаалт;

3.4.5.11. зохицуулалттай этгээдийн өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалт /Хавсралт 8/;

3.4.5.12. зохицуулалттай этгээдийн үндсэн хөрөнгө, эд хогшлын бүртгэл /Хавсралт 9/;

3.4.5.13. зохицуулалттай этгээдийн хангамжийн материалын бүртгэл /Хавсралт 10/;

3.4.5.14. зохицуулалттай этгээдийн өр төлбөрийн судалгаа /Хавсралт 11/;

3.4.5.15. зохицуулалттай этгээдийн архивын маягт, захиалгын гэрээнүүдийн бүртгэлийн жагсаалт /Хавсралт 12/;

3.4.5.16. зохицуулалттай этгээдийн тамга, тэмдэг хүлээлцсэн тухай акт /Хавсралт 13/;

3.4.5.17. даатгалын баримт бичиг, зохицуулалттай этгээдээс шүүхэд гаргасан нэхэмжлэл, шүүхээс гарсан шийдвэр, хэрэгжилтийн талаар хэрэг бүрээр хийсэн бүртгэл;

3.4.5.18. дүрмийн сангийн бүтэц, бүрэлдэхүүний судалгаа;

3.4.5.19. бусад шаардлагатай баримт, материал.

3.4.6. Үйл ажиллагааны тайланг гаргаж Хороонд хүргүүлэх, зохицуулалттай этгээдийг татан буулгах нэхэмжлэлийг шүүхэд гаргах.

3.5 Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч нь энэ журмын 3.4-д дурьдсан ажиллагааг гүйцэтгэх явцад зөрчил дутагдал илэрвэл хууль тогтоомжид заасны дагуу холбогдох арга хэмжээг авч, шаардлагатай гэж үзвэл тухайн асуудлаар хууль, хяналтын байгууллагуудад хандаж шийдвэрлүүлнэ.

3.6. Тайлан тэнцлийн холбогдох дансдын үлдэгдэл үндсэн баримттай зөрвөл энэ талаар тухайн этгээдийн удирдлага, холбогдох бусад этгээдэд мэдэгдэж, зөрүүг тохируулах, баримтжуулах, холбогдох эрх бүхий байгууллагад зөрчилтэй асуудлыг тавьж шийдвэрлүүлнэ.

3.7. Зохицуулалттай этгээдээс хийгдсэн төлбөр, шилжүүлэг нь зарим этгээдийн эрх ашгийг бусдаас илүүтэй үзсэн шинжтэй бол тухайн этгээдийн эрхийг хүлээн авах ажиллагаа эхлэхээс өмнөх гурван сарын дотор хийгдсэн төлбөрийг, хэрэв төлбөр хүлээн авагч нь тухайн этгээдийн хувьцаа эзэмшигч, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх удирдлага, ажилтан, тэдгээрт холбогдох этгээд байвал эрхийг хүлээн авах үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнөх 12 сарын дотор хийгдсэн бүх төлбөрийг дор дурдсанаас бусад тохиолдолд хүчингүйд тооцуулахаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргана.

3.7.1 бусдад шилжүүлсэн эд хөрөнгө нь уг эд хөрөнгийн зах зээлийн үнээр төлөгдсөн;

3.7.2 зохицуулалттай этгээдийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх удирдлага, ажилтанд олгосон цалин хөлс нь тэдгээрт урьд олгож байсан цалин хөлсний ердийн хэмжээнээс хэтрээгүй /шагнал, бусад тусгай нэмэгдэл үүнд хамаарахгүй/.

Дөрөв. Зохицуулалттай этгээдийн харилцагчийг бусад этгээдэд шилжүүлэх

4.1. Онцгой нөхцөл байдал үүссэн зохицуулалттай этгээдийн харилцагчдыг уралдаант шалгаруулалтын үндсэн дээр өөр этгээдэд шилжүүлнэ.

4.2. Эрх хүлээн авагчийн санал болгосон 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй уралдаант шалгаруулалтыг зохион байгуулах комисс /цаашид “комисс” гэх/ -ыг Хорооны даргын шийдвэрээр томилно. Уг комисс нь Хорооноос 3, гишүүнчлэл бүхий арилжаа эрхлэх байгууллага, мэргэжлийн холбоо, үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн болон төлбөр тооцооны байгууллагаас тус бүр 1 төлөөллөөс бүрдэнэ.

4.3. Комисс уралдаант шалгаруулалтыг зохион байгуулахдаа Иргэний хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжийг удирдлага болгоно.

4.4. Уралдаант шалгаруулалтад оролцох сонирхолтой эрх бүхий компанийг шаардлагатай мэдээллээр хангах үүргийг комисс хүлээнэ.

4.5. Комиссын гишүүд эрх бүхий зохицуулалттай этгээдүүдээс ирүүлсэн уралдаант шалгаруулалтын материалтай танилцаж, гишүүн тус бүр энэ журмын 5.1, 5.2-т заасан заалт тус бүрээр 3 хүртэл оноо өгч дүгнэнэ.

4.6. Комисс уралдаант шалгаруулалтад ирүүлсэн материалуудыг уралдаант шалгаруулалтын материал хүлээж авах сүүлчийн хугацаанаас хойш ажлын 10 хоногийн дотор шийдвэрлэх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд уг хугацааг ажлын 5 хүртэл хоногоор сунгаж болно.

4.7. Комисс нь уралдаант шалгаруулалтын эцсийн дүнг гаргаж тухайн зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагчид танилцуулах бөгөөд эрх хүлээн авагч нь онцгой нөхцөл байдал үүссэн этгээдийн харилцагчдыг шалгарсан эрх бүхий компанид шилжүүлэх саналыг Хороонд ажлын 3 хоногийн дотор танилцуулна.

4.8. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч нь онцгой нөхцөл байдал үүссэн этгээдийн үйл ажиллагаа явуулж байсан хугацааны хэлцлийн жагсаалт, харилцагчдын талаарх мэдээлэл, харилцагчийн данснаас гарсан мөнгөний жагсаалтыг Хорооны шийдвэр гарснаас хойш ажлын 3 хоногийн дотор акт үйлдэн шалгарсан эрх бүхий компанид хүлээлгэн өгнө. Актыг 3 хувь үйлдэх бөгөөд хувь тус бүрийг Хороо, эрх хүлээн авагч, уралдаант шалгаруулалтад шалгарсан этгээд хадгална.

Тав. Уралдаант шалгаруулалтад оролцогчид тавигдах шаардлага

5.1. Уралдаант шалгаруулалтад Хорооноос үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан компани оролцох бөгөөд тухайн хуулийн этгээд нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

5.1.1. үйл ажиллагаагаа сүүлийн 3 жилийн хугацаанд тогтмол явуулсан байх;

5.1.2. шилжүүлж авсан харилцагчдад үйлчлэх салбар нээн ажиллуулах санхүүгийн болон хүний нөөцийн боломжтой байх;

5.1.3. хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх;

5.1.4. үнэт цаасны төлбөр тооцоо болон харилцагчдын хувьцааг өмчлөгчийн зөвшөөрөлгүй зарах зэрэг хууль бус үйлдэл гаргаж байгаагүй байх;

5.1.5. тухайн жилд компани болон албан тушаалтан Хорооноос захиргааны шийтгэл хүлээгээгүй байх;

5.1.6. үнэт цаасны зах зээлийн тухай болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, Хорооноос баталсан журам, зааврыг биелүүлж ажилладаг байх;

5.1.7. комисс нэмэлт шаардлага тавьж, материал шаардаж болох бөгөөд үүнийг комиссын гишүүдийн олонхийн саналаар шийдвэрлэнэ.

5.2. Уралдаант шалгаруулалтад оролцох компани дараах материалыг комисст битүүмжлэн ирүүлнэ:

5.2.1. уралдаант шалгаруулалтад оролцох болсон шалтгаан, зорилго;

5.2.2. харилцагчдыг шилжүүлэн авснаар үүсэх үйл ажиллагааны үр ашгийн тооцоо, бизнес төлөвлөгөөнд оруулах өөрчлөлтийн төсөл;

5.2.3. шинээр байгуулах салбарт ажиллах мэргэжилтний талаарх мэдээлэл;

5.2.4. шилжүүлж авах харилцагчдад үйлчлэх салбарын ажлын байрыг хэрхэн шийдвэрлэх талаарх танилцуулга;

5.2.5. харилцагчдад хүргэх үйлчилгээг хэрхэн шуурхай болгож, сайжруулах санал төлөвлөгөө;

5.2.6. салбарын үйл ажиллагааны дотоод журам, салбарын үйл ажиллагаанд хяналт тавих журмуудын төсөл;

5.2.7. онцгой нөхцөл байдал үүссэн зохицуулалттай этгээдээс харилцагчдад учруулсан хохирлыг хариуцах эсэх, хэрэв хариуцвал ямар хэмжээгээр хариуцах.

5.3. Уралдаант шалгаруулалтад оролцох эрх бүхий этгээд нь энэ журмын 5.2-т заасан баримт материалыг уралдаант шалгаруулалт зарлагдсанаас хойш ажлын 20 хоногт багтаан комисст ирүүлнэ. Уралдаант шалгаруулалтын зарлалд материал хүлээж авах сүүлчийн хугацааг тусгана.

5.4. Энэ журмын 5.3-т заасан хугацаанд ямар нэг этгээдээс хүсэлт ирүүлээгүй тохиолдолд онцгой нөхцөл байдал үүссэн зохицуулалттай этгээдийн харилцагчдыг шилжүүлэх асуудлыг эрх хүлээн авагч тусгай зөвшөөрөл бүхий, аль тохиромжтой, шаардлага хангахуйц этгээдтэй тохиролцож шийдвэрлэх арга хэмжээ авна.

5.5. Онцгой нөхцөл байдал үүссэн зохицуулалттай этгээдийн харилцагчийн зөвшөөрөлгүйгээр тэдний хувьцааг худалдсан, мөнгө хөрөнгийг ашигласан хууль бус үйлдэлтэй холбоотой асуудлыг тухайн харилцагчийг шилжүүлэн авсан компани хариуцах саналаа энэ журмын 5.2.7-д зааснаар ирүүлээгүй бол хариуцахгүй. Дээрх байдлаар үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрх нь зөрчигдсөн харилцагч эрхээ сэргээлгэж, гэм хороо арилгуулахаар холбогдох эрх бүхий байгууллагад хандахад харилцагчийг шилжүүлэн авсан этгээд шаардлагатай, өөрт байгаа мэдээллээр хангах үүрэгтэй.

Зургаа. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагчийн үйл ажиллагааг дуусгавар болгох

6.1. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагчийн үйл ажиллагаа нь хийж гүйцэтгэсэн ажиллагааны тайланг гаргаж Хороонд танилцуулсан, тухайн хуулийн этгээдийг татан буулгахаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргаснаар дуусгавар болно.

6.2. Тайланд өглөг, авлагыг барагдуулсан байдлын талаар тодорхой тусгаж, холбогдох санхүүгийн баримтыг хавсаргасан байна.

6.3. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч нь тухайн этгээдийн үнэт цаасны арилжааны хэлцлийн жагсаалтыг үндэслэн дараах баримтыг гишүүнчлэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагад нь хүлээлгэн өгнө:

6.3.1. захиалгын гэрээ, гэрээ дүгнэсэн акт;

6.3.2. харилцагчийн бүртгэл;

6.3.3. дилерийн даалгавар;

6.3.4. баталгаажуулсан ХОЭБ-ийн үлдэгдэл.

Долоо. Зардал

7.1. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авахтай холбогдсон үйл ажиллагааны бүх зардлыг тухайн этгээд хариуцна.

Найм. Хяналт, хариуцлага

8.1 Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авах арга хэмжээний хэрэгжилтэд Хороо хяналт тавина.

8.2 Зохицуулалттай этгээдэд эрх хүлээн авах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад эрх хүлээн авагчийн үйл ажиллагаанд саад учруулж, түүний зөвшөөрөлгүйгээр зохицуулалттай этгээдийн нэрийн өмнөөс, уг зохицуулалттай этгээдийн зардлаар аливаа үйл ажиллагаа

явуулсан байвал эрх хүлээн авагч нь хууль бус аливаа үйлдэл /эс үйлдэл/-ийг зогсоож, гэрээ, хэлцлийг хүчингүй болгож, энэ буруутай үйлдэл /эс үйлдэл/-ээс үүдэн гарсан хохирлыг холбогдох этгээдээр нөхөн төлүүлэх болон бусад асуудлыг Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу эрх бүхий байгууллагад хандаж шийдвэрлүүлнэ.

8.3 Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч нь өөрийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас учруулсан хохирлыг өөрөө хариуцна. Үйл ажиллагааны ердийн эрсдэлд хамруулж болох хохирол учирсан нь эрх хүлээн авагчид хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болохгүй.

8.4 Энэ журмыг зөрчсөн этгээдэд Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

--ooOoo--

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны ... дугаар тогтоолоор
батлагдсан “Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл
ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн
тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ын
1 дүгээр хавсралт

Маягт СЗХ03200

ТОДОРХОЙЛОЛТ
СЗХ03200

огноо

Дугаар

Улаанбаатар хот

“.....” ХХК-ийн /гүйцэтгэх захирал, ерөнхий
нягтлан бодогч/. овогтой би хариуцаж өгсөн мэдээ,
бүртгэлд тусгагдсан мэдээлэл үнэн зөв болохыг баталж байна.

Буруу мэдээлэл өгснөөс болж зохицуулалттай этгээдэд хохирол учирвал миний бие
хуулийн дагуу бүрэн хариуцлага хүлээнэ.

“.....” ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ:

/

/

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ:

/

/

Тамга

*Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны ... дугаар тогтоолоор
батлагдсан “Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл
ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн
тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ын
2 дугаар хавсралт*

Маягт СЗХ03201

“.....” ХХК-ИЙН КАСС, ҮНЭ БҮХИЙ
ЗҮЙЛИЙГ ТООЛЖ ШАЛГАСАН ТУХАЙ АКТ
СЗХ03201

1. Төгрөг

Дэвсгэрт	Тоо ширхэг	Дүн
10		
20		
50		
100		
500		
1000		
5000		
10000		
Нийт дүн		

2. Валют

Валютын нэрс	Дэвсгэрт	Тоо	Дүн
USD	1		
	5		
	10		
	20		
	50		
	100		
Нийт дүн			
DEM			
JPY			
CHF			
GBP			
ITL			
RUR			
CNY			
CAD			
FRF			
ATS			
Бусад			

3. Үнэ бүхий зүйл

№	Үнэ бүхий зүйлийн нэр	Дүн
1	Хадгаламжийн дэвтэр	
2	Байгууллагын чек	
3	Үнэт металл, эрдэнийн чулуу	
4	Үнэт цаас	
5	Үнэт эдлэл	
6	Бусад	

ТЭМДЭГЛЭЛ:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Тоолж хянасан:

Зохицуулалттай этгээдийн эрх
хүлээн авагч:

/ /

Түүнд туслах ажлын хэсэг:

/ /

/ /

/ /

Зөвшөөрч хүлээн авсан:

Зохицуулалттай этгээдийн
гүйцэтгэх захирал:

/ /

Ерөнхий нягтлан бодогч:

/ /

*Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны ... дугаар тогтоолоор
батлагдсан “Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл
ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн
тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ын
3 дугаар хавсралт*

Маягт СЗХ03202

**“.....” ХХК-ИЙН ТӨЛБӨР ХИЙХЭЭР ХҮЛЭЭЛГЭЖ
БУЙ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ
СЗХ03202**

..... оны сарын өдрийн байдлаар

№	БАРИМТЫН ДУГААР	ГҮЙЛГЭЭ ХИЙСЭН ОГНОО	ГҮЙЛГЭЭНИЙ УТГА	МӨНГӨН ДҮН	ХҮЛЭЭН АВАГЧ БАНК	ХҮЛЭЭН АВАГЧ БАЙГУУЛЛАГА

Тайлан гаргасан:

Зөвшөөрч хүлээн авсан:

Зохицуулалттай этгээдийн
гүйцэтгэх захирал:

Зохицуулалттай этгээдийн эрх
хүлээн авагч: /

/ /

/

Ерөнхий нягтлан бодогч:

Түүнд туслах ажлын хэсэг:

/ /

/ /

/ /

/ /

*Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны ... дугаар тогтоолоор
батлагдсан “Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл
ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн
тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ын
4 дүгээр хавсралт*

Маягт СЗХ03203

**“.....” ХХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ ХАДГАЛАМЖИЙН
БАЙГУУЛЛАГАД ХАДГАЛАГДАЖ БУЙ ҮНЭТ ЦААСНЫ ЖАГСААЛТ
СЗХ03203**

..... оны сарын өдрийн байдлаар

№	Данс	Эзэмшиж буй үнэт цаасны нэр	Үнэт цаасны тоо ширхэг	Тусгаарлагдсан эсэх /Барьцаа/

Тайлан гаргасан:

Зөвшөөрч хүлээн авсан:

Зохицуулалттай этгээдийн
гүйцэтгэх захирал:

Зохицуулалттай этгээдийн эрх
хүлээн авагч:

/ /

/ /

Ерөнхий нягтлан бодогч:

Түүнд туслах ажлын хэсэг:

/ /

/ /

/ /

/ /

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны ... дугаар тогтоолоор
батлагдсан “Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл
ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн
тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ын
8 дугаар хавсралт

Маягт СЗХ03207

“.....” ХХК-ИЙН ӨМЧЛӨХ БУСАД
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ЖАГСААЛТ
СЗХ03207

..... оны сарын өдрийн байдлаар

№	Үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн газарт бүртгүүлсэн дугаар	ҮХХБГ-аар үнэлүүлсэн үнэлгээ	ӨБҮХХ-нд бүртгэсэн он сар өдөр	ӨБҮХХ-нд бүртгэсэн шийдвэр	ӨБҮХХ- ийн марк

Тайлан гаргасан:

Зөвшөөрч хүлээн авсан:

Зохицуулалттай этгээдийн
гүйцэтгэх захирал:

Зохицуулалттай этгээдийн эрх
хүлээн авагч:

/ /

/ /

Ерөнхий нягтлан бодогч:

Түүнд туслах ажлын хэсэг:

/ /

/ /

/ /

/ /

*Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны ... дугаар тогтоолоор
батлагдсан “Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл
ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн
тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ын
9 дүгээр хавсралт*

Маягт СЗХ03208

“.....” ХХК-ИЙН ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ, ЭД ХОГШЛЫН БҮРТГЭЛ
СЗХ03208

..... оны сарын өдрийн байдлаар

№	ДАНС	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ, ЭД ХОГШИЛ	АНХНЫ ҮНЭ	БАЙГУУЛСАН ЭЛЭГДЭЛ	ҮЛДЭГДЭЛ ӨРТӨГ
	1501				
		ДҮН			
	1502				
		ДҮН			
	1503				
		ДҮН			

Тайлан гаргасан:

Зөвшөөрч хүлээн авсан:

Зохицуулалттай этгээдийн
гүйцэтгэх захирал:

/ /

Зохицуулалттай этгээдийн эрх
хүлээн авагч:

/ /

Ерөнхий нягтлан бодогч:

/ /

Түүнд туслах ажлын хэсэг:

/ /

/ /

*Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны ... дугаар тогтоолоор
батлагдсан “Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл
ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн
тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ын
10 дугаар хавсралт*

Маягт СЗХ03209

“.....” ХХК-ИЙН ХАНГАМЖИЙН
МАТЕРИАЛЫН БҮРТГЭЛ
СЗХ03209

..... оны сарын өдрийн байдлаар

№	ДАНС	МАТЕРИАЛ НЭР	АНХНЫ ҮНЭ	ҮЛДЭГДЭЛ ӨРТӨГ
	1606			
		ДҮН		
	1607			
		ДҮН		

Тайлан гаргасан:

Зөвшөөрч хүлээн авсан:

Зохицуулалттай этгээдийн
гүйцэтгэх захирал:

Зохицуулалттай этгээдийн эрх
хүлээн авагч:

/ /

/ /

Ерөнхий нягтлан бодогч:

Түүнд туслах ажлын хэсэг:

/ /

/ /

/ /

*Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны ... дугаар тогтоолоор
батлагдсан “Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл
ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн
тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ын
12 дугаар хавсралт*

Маягт СЗХ03211

“.....” ХХК-ИЙН АРХИВЫН МАЯГТ,
ЗАХИАЛГЫН ГЭРЭЭНҮҮДИЙН БҮРТГЭЛИЙН ЖАГСААЛТ
СЗХ03211

..... оны сарын өдрийн байдлаар

№	тайлан баланс	кассын баримт	захиалгын гэрээнүүд	тооцоо нийлсэн акт
А	1	2	3	4
А	компанийн өөрийн данс	эрдэлийн сангийн данс	эрх бүхий байгууллагаас хийгдсэн шалгалтын тайлан /татвар, нд г.м/	бусад
	5	6	7	8

Хүлээлгэн өгсөн:

Зөвшөөрч хүлээн авсан:

Зохицуулалттай этгээдийн
гүйцэтгэх захирал:

Зохицуулалттай этгээдийн эрх
хүлээн авагч:

/ / / /

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч:

Түүнд туслах ажлын хэсэг:

/ / / /

/ /

*Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны ... дугаар тогтоолоор
батлагдсан “Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл
ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн
тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ын
13 дугаар хавсралт*

Маягт СЗХ03212

“.....” ХХК-ИЙН ТАМГА, ТЭМДЭГ ХҮЛЭЭЛЦСЭН АКТ
СЗХ03212

..... оны сарын өдрийн байдлаар

№	ТАМГА ТЭМДГИЙН ДАРДАС	АЛБАН ТУШААЛ	ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН ХҮНИЙ ОВОГ, НЭР	БАТАЛГААТ ГАРЫН ҮСЭГ

Хүлээлгэн өгсөн:

Зохицуулалттай этгээдийн
гүйцэтгэх захирал: / /

Зөвшөөрч хүлээн авсан:

Зохицуулалттай этгээдийн эрх
хүлээн авагч: / /

Түүнд туслах ажлын хэсэг:

/ /
/ /
/ /