

**ГАДААД УЛСЫН АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГАД БҮРТГЭЛТЭЙ
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД МОНГОЛ УЛСАД ҮНЭТ ЦААС ГАРГАХ,
МОНГОЛ УЛСЫН АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГАД БҮРТГЭЛТЭЙ
КОМПАНИ ГАДААД УЛСАД ГАРГАХ ҮНЭТ ЦААСЫГ БҮРТГЭХ ТУХАЙ**

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь гадаад улсад бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаасыг Монгол Улсад гаргах, үнэт цаасыг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэл /цаашид “Хорооны бүртгэл” гэх/-д бүртгэх, мөн Монгол Улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй компани гадаад улсад үнэт цаас гаргах, Хороонд бүртгүүлэхтэй холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. Гадаад улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээдийн Монгол Улсад гаргах үнэт цаасыг арилжаа эрхлэх байгууллагын арилжаанд оруулахыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэх /цаашид “Биржийн бүртгэл” гэх/-тэй холбоотой харилцааг тухайн арилжаа эрхлэх байгууллагын үнэт цаасны бүртгэлийн журмаар, үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвийн үнэт цаасны нэгдсэн бүртгэлд бүртгэн хадгалахтай холбоотой харилцааг үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий байгууллагын журмаар тус тус зохицуулна.

1.3. Гадаад улсад бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагч нь гадаад улсад гаргасан тодорхой төрлийн суурь үнэт цаасанд тулгуурлан Монгол Улсын хадгаламжийн бичиг гаргах, Монгол Улсад анх гаргасан үнэт цаасанд суурилан гадаад улсын хадгаламжийн бичиг гаргахтай холбоотой харилцааг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон тусгай журмаар зохицуулна.

1.4. Энэхүү журмаар гадаад улсад бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагч нь тухайн төрлийн үнэт цаасыг Монгол Улсад анхдагч бүртгэл хийхтэй холбоотой харилцаанд хамаарахгүй.

1.5. Монгол Улсад үнэт цаасаа гарган арилжих гадаад улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд нь өөрийн харьяалах улс болон үнэт цаасаа бүртгүүлсэн гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагын хууль тогтоомж, дүрэм журмыг дагаж мөрдөх эрх нь нээлттэй байна. Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээдийн үнэт цаасаа анх бүртгүүлсэн, хуулийн этгээдийн хувиар харьяалах улс болон Монгол Улсын хууль тогтоомжийн хооронд зөрүүтэй байдал үүссэн тохиолдолд гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлийн холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмыг дагаж мөрдөнө.

1.6. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 17.3-т заасан этгээд гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгүүлэх харилцааг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон тусгай журмаар зохицуулна.

**ХОЁР. ГАДААД УЛСЫН АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГАД БҮРТГЭЛТЭЙ
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ТАВИГДАХ ШАЛГУУР,
МОНГОЛ УЛСАД ГАРГАХ ҮНЭТ ЦААСЫГ БҮРТГЭХ**

2.1. Монгол Улсад үнэт цаасаа гаргах гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд нь дараах шалгуурыг хангасан байна:

2.1.1. Гадаад улсын хууль тогтоомжийн дагуу үүсгэн байгуулагдаж, тухайн улсын хууль тогтоомжийн дагуу хуулийн этгээдийн эрхтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байх;

2.1.2. Хуулийн этгээдийн хувиар бүртгэлтэй улс эсхүл үнэт цаасаа бүртгүүлэн арилжиж байгаа улс болон арилжаа эрхлэх байгууллагын харьяалах улсын үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулагч байгууллага нь Үнэт цаасны хороодын олон улсын байгууллага (International Organization of Securities Commission)-ын гишүүн байх;

2.1.3. Анхдагч бүртгэлийг хийлгэсэн арилжаа эрхлэх байгууллага нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 18.4-т заасны дагуу Хорооноос тогтоосон гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагын жагсаалтад багтсан байх;

2.1.6. Монгол Улсад үнэт цаасныхаа хоёрдогч бүртгэлийг хийлгэх талаар тухайн үнэт цаасны анхдагч бүртгэлийг хийлгэсэн гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллага болон үнэт цаасны зохицуулагч байгууллагад албан ёсоор мэдэгдсэн байх;

2.1.7. Хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллагатай харилцах, мэдээлэл солилцох, тухайн компанийг Монгол Улсад төлөөлөх эрх бүхий этгээдийг томилсон байх;

2.1.8. Монгол Улсын арилжаа эрхлэх байгууллагаас давхар бүртгүүлэх хүсэлтийг дэмжсэн тухай санал өгсөн байх.

ГУРАВ. МОНГОЛ УЛСЫН АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГАД БҮРТГЭЛТЭЙ КОМПАНИ ГАДААД УЛСАД ГАРГАХ ҮНЭТ ЦААСЫГ БҮРТГЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

3.1. Дотоодын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй компани хувьцаагаа гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгүүлэн арилжаалж болох бөгөөд энэ талаар аливаа мэдэгдэл хийхээс өмнө Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 17.2-т заасны дагуу Хороонд бүртгүүлнэ.

3.2. Дотоодын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй компани нь энэхүү журмын 3.1-т зааснаар Хороонд бүртгүүлэхдээ гадаад улсын зохицуулах байгууллага болон арилжаа эрхлэх байгууллагад хувьцаагаа бүртгүүлэхэд шаардлагатай бичиг баримтын хуулбарыг Хороонд хүргүүлнэ.

3.3. Дотоодын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй компани нь тухайн гадаад улсын үнэт цаас бүртгэх эрх бүхий этгээдээс бүртгэх эсхүл бүртгэхээс татгалзсан тухай шийдвэрийн хувийг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын таван өдөрт багтаан Хороонд хүргүүлнэ.

3.4. Энэхүү журмын 3.1-т заасан үнэт цаас гаргагч нь анхдагч зах зээлд арилжигдсан үнэт цаасны хэмжээ, үнэ, зах зээлээс татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн нийт дүнгийн талаарх мэдээ, тайланг тухайн улсын холбогдох байгууллагад хүргүүлснээс хойш ажлын таван өдөрт багтаан Хороонд хүргүүлнэ.

ДӨРӨВ. ГАДААД УЛСЫН АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГАД БҮРТГЭЛТЭЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ҮНЭТ ЦААСЫГ ХОРООНЫ БҮРТГЭЛД БҮРТГЭХ, НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОХ, ХУДАЛДАХ

4.1. Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагч нь Монгол Улсад гаргах үнэт цаасаа Хорооны бүртгэлд болон Биржийн бүртгэлд бүртгүүлэх хүсэлтийг нэгэн зэрэг гаргаж болох бөгөөд гагцхүү Хорооны бүртгэлд бүртгүүлснээр нийтэд санал болгох эрхтэй болно.

4.2. Гадаад улсад бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагч нь үнэт цаасаа Хорооны бүртгэлд бүртгүүлэх хүсэлтийг гаргахдаа дараах бичиг баримтыг Монгол хэл дээрх орчуулгын хамт ирүүлнэ:

4.2.1. Үнэт цаасыг бүртгүүлэх өргөдөл;

4.2.2. Энэхүү журам болон арилжаа эрхлэх байгууллагын шаардлагад нийцүүлэн боловсруулсан үнэт цаасны танилцуулга;

4.2.3. Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс болон улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн тухай төлбөрийн баримт.

4.2.4. Үнэт цаас гаргах талаар хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас буюу тухайн үнэт цаас гаргагчийн эрх бүхий этгээдээс гаргасан шийдвэр;

4.2.5. Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

4.2.7. Энэ журмын 2.1.6-д заасан гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллага болон үнэт цаасны зохицуулагч байгууллагад мэдэгдсэн тухай баримтын хуулбар;

4.2.8. Сүүлийн жилийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан болон түүний талаар аудитын байгууллагаас гаргасан дүгнэлтийн хуулбар;

4.2.9. Олон улсын хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн гаргасан хууль зүйн дүгнэлт.

4.3. Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд Монгол Улсад нийтэд санал болгон арилжих үнэт цаасны танилцуулгад дараах мэдээллийг тусгах бөгөөд тухайн хуулийн этгээдийн харьяалах улс болон үнэт цаасаа анх бүртгүүлсэн арилжаа эрхлэх байгууллагын дагуу буюу өөрийн дагаж мөрдөж буй хууль, журмын дагуу тодорхойлж тусгана:

4.3.1. Хуулийн этгээдийн оноосон нэр, оршин байгаа газрын шуудангийн хаяг, эрхэлж байгаа үйл ажиллагаа;

4.3.2. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагдсан улсын нэр болон анх бүртгүүлсэн гадаад улсын хөрөнгийн биржийн нэр, тухайн хөрөнгийн биржид бүртгүүлсэн үнэт цаасны төрөл, тоо, бүртгэл хийлгэсэн огнооны талаарх мэдээлэл;

4.3.3. Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, хуулийн этгээд бол оноосон нэр, тэдгээрийн эзэмшиж байгаа хувьцааны тоо;

4.3.4. Хуулийн этгээдийн бүтэц, зохион байгуулалт, эрх бүхий албан тушаалтны талаарх мэдээлэл;

4.3.5. Хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, өмнө зарласан болон гаргасан, эргүүлэн худалдан авсан үнэт цаасны тоо, төрөл, нэрлэсэн үнэ болон өөрийн хөрөнгийн хэмжээ, биет болон биет бус хөрөнгийг;

4.3.6. Хуулийн этгээдийн хамгийн сүүлийн жилийн эцсийн санхүүгийн аудитлагдсан тайлан;

4.3.7. Хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн тав болон түүнээс дээш хувьтай тэнцэх хэмжээний үнийн дүн бүхий үүрэг хүлээсэн гэрээ хэлцэл болон хуулийн этгээдийн холбогдох этгээдийн талаарх мэдээллийг өмнө олон нийтэд мэдээлсэн бол уг мэдээллийг авах эх сурвалж, холбоосны талаарх мэдээлэл;

4.3.8. Нийтэд санал болгох үнэт цаасыг арилжих нөхцөл, журам, ногдол ашиг хуваарилах нөхцөл, журмын талаарх мэдээлэл;

4.3.9. Нийтэд санал болгох үнэт цаасаар гэрчлэгдэх эрх, үүрэг болон хувьцаанд хөрвөх үнэт цаас бол тухайн үнэт цаасыг хувьцаанд хөрвүүлэх нөхцөл, журмын талаарх мэдээлэл;

4.3.10. Монгол Улсад үнэт цаас гаргаж хуримтлуулсан хөрөнгийг зарцуулах төлөвлөгөө;

4.3.11. Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд учирч болох эрсдэл, эрсдэлийн удирдлагын талаарх удирдлагын байр суурийг илэрхийлэх мэдээлэл;

4.3.12. Хамгийн сүүлийн байдлаар хийлгэсэн хөрөнгийн үнэлгээний талаарх мэдээлэл;

4.3.13. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 18.3-т заасан үнэт цаасаа анх бүртгүүлсэн улсын болон Монгол Улсын хууль тогтоомжийн зохицуулалтын зөрүүтэй байдал, үүний улмаас үнэт цаас эзэмшигчид учирч болох эрсдэл, эрхээ хэрэгжүүлэх боломжийг хангах зохицуулалт;

4.3.14. Тухайн гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаандаа мөрддөг гадаад улсын хууль тогтоомжийн дагуу тодорхойлогдох бусад мэдээ, мэдээлэл.

4.4. Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд нь үнэт цаасаа Хорооны болон Биржийн бүртгэлд бүртгүүлэх, нийтэд санал болгох, худалдахтай холбоотой ажиллагаанд олон улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй мэргэжлийн байгууллагатай гэрээ байгуулан хамтран оролцож болно.

4.5. Энэхүү журмын 4.2.9-д заасан хууль зүйн дүгнэлтэд дараах асуудлыг тусгасан байна:

4.5.1. үнэт цаас гаргагч нь хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдаж, бүртгэгдсэн эсэх;

4.5.2. төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтан нь холбогдох хууль тогтоомжид заасан шаардлага хангасан эсэх;

4.5.3. сүүлийн нэг жилийн дотор хийгдсэн их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл нь холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу хийгдсэн эсэх;

4.5.4. үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл, лиценз, зохиогчийн эрх, патент, бараа, үйлчилгээний тэмдэг нь хүчин төгөлдөр эсэх, тэдгээрийн хугацаа дуусах, цуцлагдах, аливаа үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах үүрэг хүлээсэн зэргээр үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд нь бодитой нөлөөлж болохуйц нөхцөл буй эсэх;

4.5.5. үнэт цаас, үл хөдлөх болон бусад эд хөрөнгө өмчлөх эрх нь хүчин төгөлдөр эсэх, аливаа үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах үүрэг хүлээсэн эсэх;

4.5.6. үнэт цаасыг бүртгүүлэх өргөдөл, танилцуулгад тусгагдсан мэдээлэл нь үнэн зөв, хүчин төгөлдөр эсэх.

4.6. Энэ журмын 4.2.8, 4.2.9-д заасан дүгнэлтийг Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасан шаардлагаас дутуугүй шаардлагыг хангасан олон улсад нэр хүнд бүхий мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж болно.

4.7. Хороо нь энэхүү журмын 4.1-т заасан хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш ажлын 20 өдрийн дотор Хорооны бүртгэлд бүртгэх, эсхүл бүртгэхээс татгалзсан үндэслэл бүхий шийдвэрийн аль нэгийг гаргана.

4.8. Хороо нь шийдвэр гаргахад зайлшгүй шаардлагатай нэмэлт баримт бичиг, аудитын болон үнэлгээний зэрэг бусад хөндлөнгийн байгууллага, мэргэжилтний дүгнэлт, тайлбартай

танилцах шаардлагатай тохиолдолд шийдвэр гаргах хугацааг ажлын 15 хүртэл хоногийн хугацаагаар сунгаж болно.

4.9. Хороо нь гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээдийн Монгол улсад гаргах үнэт цаасыг Хорооны бүртгэлд бүртгэхээр шийдвэрлэснээр тухайн үнэт цаас гаргагч нь үнэт цаасаа үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд бүртгүүлэн хадгалуулах болон нийтэд санал болгох, худалдах эрхтэй болно.

4.10. Хороо нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 9.10.2-9.10.6 заалтад заасан үндэслэлээр болон энэхүү журмын 2.1-д заасан шалгуурыг хангаагүй тохиолдолд бүртгэхээс татгалзана.

4.11. Гадаад улсад бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаасыг Хорооны бүртгэлд бүртгэхээс татгалзсан шийдвэр гарснаас хойш нэг жилийн дотор тухайн үнэт цаас гаргагч тухайн үнэт цаасыг бүртгүүлэхээр дахин хүсэлт гаргах эрхгүй.

4.12. Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд нь үнэт цаасаа нэгтгэх, хуваах, эргүүлэн худалдан авч хүчингүй болгох, бусад үнэт цаасанд хөрвүүлэх, солих тухай бүр Хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллагад мэдэгдэн арилжаа эрхлэн байгууллагаас ирүүлсэн саналыг үндэслэн Хорооны хуралдаанаар бүртгэлд өөрчлөлт оруулна.

4.13. Хороо нь энэхүү журмын 4.10-г заасан бүртгэлээс татгалзах тухай шийдвэрийг гарснаас хойш ажлын 10 хоногт багтаан хүргүүлнэ.

4.14. Хорооны бүртгэлд бүртгэгдсэн үнэт цаасыг Монгол Улсад нийтэд санал болгох, анхдагч зах зээлд худалдах ажиллагааг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 11, 12 дугаар зүйлд заасан нийтлэг журам болон холбогдох эрх бүхий арилжаа эрхлэх байгууллагын журмын дагуу гүйцэтгэнэ.

4.15. Хороо нь хууль тогтоомжид заасан бүрэн эрхийн хүрээнд гагцхүү хуульд заасан үндэслэлээр эсхүл үнэт цаас гаргагчийн гаргасан хүсэлтийн дагуу гадаад улсын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй хуулийн этгээдийн Монгол Улсад гаргасан үнэт цаасыг Хорооны бүртгэлээс хасна.

4.16. Үнэт цаасаа давхар бүртгүүлсэн компанийн анхдагч бүртгэл хийсэн гадаад улсын хөрөнгийн биржээс үнэт цаас нь хасагдсан тохиолдолд Хорооноос нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлээс үнэт цаасыг хасах бөгөөд тухайн компани нь Монгол Улсад бүртгэлтэй хэвээр үлдэх хүсэлтэй бол Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу бүртгүүлэх хүсэлтээ, холбогдох баримтын хамт гаргана.

ТАВ. ХОРОО, АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН ГАДААД УЛСАД БҮРТГЭЛТЭЙ ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

5.1. Хороо нь дараах эрхийг эдэлж, үүрэг хүлээнэ:

5.1.1. Үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаасыг бүртгэх, үнэт цаасны бүрдүүлбэрт өөрчлөлт оруулах, үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах шийдвэрийг Хорооны тогтоолоор гаргах.

5.1.2. Үнэт цаас гаргагчаас Хороонд гомдол гаргасан тохиолдолд Хороо нь арилжаа эрхлэгч байгууллагын шийдвэрийг үндэслэлтэй эсэхийг хянах бөгөөд арилжаа эрхлэх байгууллагаас уг асуудалтай холбоотой нэмэлт тайлбар, шаардлагатай мэдээллийг шаардаж болно.

5.1.3. Үнэт цаас гаргагч нь үнэт цаасаа бүртгэлээс хасуулах хүсэлт гаргасан тохиолдолд тухайн үнэт цаас гаргагчийн хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хуульд заасан хугацаанд хангасан эсэхэд хяналт тавих үүрэгтэй.

5.2. Арилжаа эрхлэх байгууллага дараах эрхийг эдэлж, үүрэг хүлээнэ:

5.2.1. Арилжаа эрхлэх байгууллага нь өөрийн бүртгэлийн шаардлага, шалгуурыг хангаагүй, түүний өмнө гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаасыг өөрийн бүртгэлээс хасах эрхтэй.

5.2.2. Арилжаа эрхлэх байгууллага нь шаардлагатай тохиолдолд гадаад улсын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй хуулийн этгээдээс нэмэлт баримт, бичиг, тайлбар, тодруулга шаардах эрхтэй.

5.2.3. Арилжаа эрхлэх байгууллага нь гадаад улсын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй хуулийн этгээдэд өөрийн үнэт цаасны бүртгэлийн журмын шаардлагаас хөнгөлөх чөлөөлөх эрх нь нээлттэй байна.

5.2.4. Арилжаа эрхлэх байгууллага нь үнэт цаасны бүртгэлийн ангиллын шалгуур үзүүлэлтийг үнэт цаас гаргагч хангаж байгаа эсэх нийтэд санал болгож байгаа үнэт цаасны танилцуулгын бүрдэл зэргийг хянах үүрэгтэй.

5.2.5. Арилжаа эрхлэх байгууллага нь энэ журмын 5.2.4-т заасан ажиллагааг ажлын 14 өдрийн дотор гүйцэтгэх бөгөөд тухайн үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаасыг өөрийн арилжааны бүртгэлийн жагсаалтад оруулахыг зөвшөөрч шийдвэрлэсэн тохиолдолд уг шийдвэрээ ажлын хоёр өдрийн дотор Хороонд хүргүүлэх үүрэгтэй.

5.2.6. Үнэт цаас гаргагч нь үнэт цаасны бүрдүүлбэрт өөрчлөлт оруулахаар хүсэлт гаргаж, арилжаа эрхлэх байгууллага уг хүсэлтийг өөрийн журмын дагуу хянаж, бүртгэлд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрсөн тохиолдолд гаргасан шийдвэрийг 'Бүртгэв' тэмдэглэл бүхий үнэт цаас гаргагчийн ирүүлсэн баримт бичгийн хуулбарын хамт ажлын хоёр өдрийн дотор Хороонд хүргүүлэх үүрэгтэй.

5.2.7. Арилжаа эрхлэх байгууллага нь гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээдийн Монгол Улсад гаргасан үнэт цаасны арилжаанд хяналт тавих үүрэгтэй.

5.2.8. Арилжаа эрхлэх байгууллага нь гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээдийн Монгол Улс дахь мэдээллийн ил тод байдлыг хангуулах чиглэлээр тухайн хуулийн этгээдийн анхдагч бүртгэл хийлгэсэн арилжаа эрхлэх байгууллагатай нягт хамтран ажиллах үүрэгтэй.

5.2.9. Арилжаа эрхлэх байгууллага нь энэхүү журмын 5.2.1-т заасан шалтгаанаар үнэт цаасыг өөрийн бүртгэлээс хасахаар шийдвэрлэсэн тохиолдолд энэ тухай мэдэгдэл, холбогдох шийдвэрийг ажлын хоёр өдөрт багтаан үнэт цаас гаргагч болон Хороонд хүргүүлэх үүрэгтэй.

5.3. Гадаад улсын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагч нь дараах эрхийг эдэлж, үүрэг хүлээнэ:

5.3.1. Үнэт цаас гаргагч нь арилжаа эрхлэх байгууллагын шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл Хороонд гомдол гаргах эрхтэй.

5.3.2. Үнэт цаас гаргагч нь үнэт цаасыг бүртгэхээс татгалзсан тухай Хорооны шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуульд зааснаар Хорооны Хяналтын зөвлөлд гомдол гаргах эрхтэй.

5.3.3 Үнэт цаас гаргагч нь үнэт цаасаа бүртгүүлэх, бүрдүүлбэрт өөрчлөлт оруулах эсхүл бүртгэлээс хасуулахтай холбоотой Хороонд гаргасан хүсэлтээ хэрхэн шийдвэрлэгдэж байгаа талаарх явцын мэдээ, мэдээллээр хангагдах эрхтэй.

5.3.4. Үнэт цаас гаргагч нь үнэт цаасны бүрдүүлбэрт өөрчлөлт оруулах, компанийн хэлбэрийг өөрчлөх тохиолдолд энэ тухай хүсэлтээ арилжаа эрхлэх байгууллага болон Хороонд нэгэн зэрэг гаргах эрхтэй.

5.3.5. Үнэт цаас гаргагч нь нийтэд санал болгон гаргах үнэт цаасыг бүртгэхтэй холбоотой Хорооноос шаардсан тодруулга, нэмэлт баримт бичгийг заасан хугацаанд хүргүүлэх үүрэгтэй.

5.3.6. Үнэт цаас гаргагч нь өөрийн харьяалах улсын хууль тогтоомж болон арилжаа эрхлэх байгууллагын дүрэм, журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллах эрхтэй бөгөөд компанийн засаглалын кодекс, стандарт нэгэн адил хамаарна.

5.3.7. Үнэт цаас гаргагч нь арилжаа эрхлэх байгууллага болон Хороонд хүргүүлсэн үнэт цаасны танилцуулга, түүнд хавсаргасан холбогдох бүх баримт бичиг, хөндлөнгийн шинжээчдийн дүгнэлт зэрэг үнэт цаас бүртгүүлэхтэй холбоотой материалыг Хорооны бүртгэлд бүртгэх тухай тогтоол гарснаас хойш 10 жилийн хугацаанд компани өөр дээрээ хадгалах үүрэгтэй.

5.3.8. Үнэт цаас гаргагч нь өөрийн харьяалах улсын хууль, анхдагч бүртгэл хийлгэсэн арилжаа эрхлэх байгууллагын дүрэм, журам, стандартын дагуу хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагч болон нийтэд мэдээлэх мэдээ, мэдээлэл, мэдэгдлийг тухай бүр Монгол Улсын арилжаа эрхлэх байгууллага болон өөрийн компанийн цахим хуудсаар дамжуулан мэдээлж байх үүрэгтэй.

5.3.9. Үнэт цаас гаргагч нь ногдол ашиг хуваарилах тухай шийдвэр гаргасан бол Монгол Улсад гаргасан үнэт цаасанд ногдох ногдол ашгийг Монгол Улсын үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдтэй гэрээ байгуулсны үндсэн дээр хийж гүйцэтгэнэ.

ЗУРГАА. БУСАД

6.1. Энэхүү журмыг зөрчсөн этгээдэд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай болон бусад хууль тогтоомжид заасан хариуцлагыг Хорооны улсын байцаагч ногдуулна.

6.2. Энэхүү журмын 6.1-д заасан хариуцлага хүлээлгэсэн нь тухайн этгээдийн бусдын өмнө хүлээсэн үүргээс чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

~oOo~