

**САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ  
КОНВЕНЦИЙН II БҮЛГИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН ХӨНДЛӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ, ДҮН  
ШИНЖИЛГЭЭНД НЭМЭЛТ МАТЕРИАЛ**

| Конвенцийн зүйл, заалт  | Заалтын хэрэгжилтийн тухай мэдээлэл, нотлох баримт бий эсэх  |
|---|--|
| <p>5.1.Оролцогч улс бүр эрх зүйн тогтолцооныхоо тулгаар зарчимд нийцүүлэн нийгмийн оролцоог дэмжсэн, хууль дээдлэх ёс, төрийн үйл хэрэг болон төрийн эд хөрөнгийг зохистойгоор удирдах, шударга байх, ил тод байх, хариуцлага хүлээх зарчмыг илэрхийлсэн үр дүнтэй, уялдаа холбоо бүхий авилгалын эсрэг бодлогыг боловсруулж хэрэгжүүлнэ.</p> | <p>Хөрөнгийнзахзээлийнэрхзүйнорчныголонулсынжишигтнийцүүлэх,зохицуулалтын оновчтой хэлбэрийг тогтоон нэвтрүүлэх, мэргэжлийн оролцогчдын үйл ажиллагааг дэмжин бататгах, мэргэшсэн боловсон хүчнийг төлөвшүүлэн хөгжүүлэх зорилгоор Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 2007 оныг “Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийн жил” болгон зарлаж, энэ ажлын хүрээнд батлагдсан тусгай төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх явдал Хорооны тайлан т оны гол зорилт байлаа.</p> <p>Хорооны үйл ажиллагааг хэвийн жигд явуулах нөхцөлийг бүрдүүлж зүгшрүүлэх, шинэ тутам байгуулагдсан байгууллагаа олон нийтэд сурталчлан таниулах, гадаад, дотоод харилцааг өргөтгөхийн зэрэгцээ зохицуулалтын хүрээнд хамрагдах байгууллагуудын үйл ажиллагаанд Хорооноос тогтоосон шалгуур үзүүлэлтүүдийн дагуу тавих хяналтыг тогтмолжуулж, зайнаас хийх болон графикт шалгалтын үр нөлөөг сайжруулах зорилт тавин ажилласан болно.</p> <p>Тайлант онд Хороо 18 удаа хуралдаж, цаг үеийн тулгамдсан 238 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэж, 215 тогтоол, 18 тэмдэглэл гарган, хэрэгжилтийн явцад нь байнгын хяналт тавьж, биелэлтийг нь бүртгэл хяналтын картаар тооцож улирал бүр гарган ажилласнаас харахад хэлэлцсэн асуудал, гаргасан шийдвэрийн тоо 2006 оныхоос 2 дахин нэмэгджээ.</p> <p>Гадаад, дотоодын байгууллага, хүмүүсээс нийт 4398 албан бичиг, факс хүлээн авч хариу илгээж, иргэдээс ирүүлсэн 866 өргөдөл, гомдлын 836-г нь хянан шалгаж, барагдуулсан байна.</p> <p>Санхүүгийн зохицуулах хороо холбогдох хууль тогтоомжид заасан өөрийн бүрэн эрх,чиг үүргийг хэрэгжүүлж, Хорооны үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөнд тодорхой үе шаттайгаар авч хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийг хангахын зэрэгцээ 2008 оныг “Бичил санхүүгийн хөгжлийг дэмжих жил” болгон зарлаж, энэ ажлын хүрээнд хийж гүйцэтгэх ажил, арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө гарган мөрдөж ажиллалаа.</p> <p>Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 7.1-д “Хорооны үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь хуралдаан байна” гэсэн заалтын дагуу өөрийн</p> |

харьяалах салбарын үйл ажиллагааг зохицуулах цаг үеийн тулгамдсан 320 асуудлыг 19 удаагийн хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэж, 294 тогтоол, 7 тэмдэглэл гаргаж, олон нийтэд тухай бүр мэдээлэн, шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавьж ажиллалаа. Гаргасан нийт тогтоолын 45 нь салбарын эрх зүйн зохицуулалттай, 178 нь зах зээлийн зохицуулалттай, 37 нь иргэд, хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалахтай, 34 нь бусад асуудлуудтай тус тус холбоотой байв.

Хорооны зохицуулалтын хүрээнд хамрагдах санхүүгийн салбаруудын өмнө тулгамдсан маш олон асуудлууд байгааг 1 удаагийн хуралдаанаар дунджаар 17 асуудал хэлэлцэж байсан байдал илтгэн харуулж байгаа юм.

Хороо гадаад, дотоодын байгууллага, иргэдээс нийт 4321 албан бичиг, факс хүлээн авч, 3038 албан бичгийг гадагш явуулж, иргэдээс ирүүлсэн 451 өргөдөл, гомдлыг хянан шалгаж барагдуулснаас үзэхэд бичиг хэргийн эргэлтийн хувьд ажлын 1 хоногт 32 албан бичиг оногдсон байна.

СЗХ-ны дэргэдэх Санхүүгийн боловсролын нэгдсэн төв"-ийн барилга барих асуудлыг УИХ, Засгийн газраас дэмжин санхүүжүүлэхээр улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд 2.5 тэрбум төгрөг гсуутган баталсан билээ. Өнгөрөгч оны хувьд уг барилгын ажлын зураг, төсвийн ажлыг хийж, суурийг тавих зориулалтаар 500 сая төгрөг хуваарилсан боловч холбогдох газруудын шийдвэр гаргалтын явц удаашралтай байснаас 56.8 сая төгрөгөөр зураг, төсөв, инженер-геологийн судалгаа зэргийг хийлгэсэн болно.

Санхүүгийн зах зээлд итгэх иргэдийг итгэлийг бататгах нэг чухал хэрэгсэл бол тэдгээрийн хууль ёсны эрх ашгийг тууштай хамгаалах явдал байдаг. Тайлант онд иргэд, хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалахтай холбоотойгоор гарсан Хорооны 37 тогтоолоос хүлээн зөвшөөрөөгүйн улмаас захиргааны хэргийн шүүхэд хандсан 6 гомдлыг хянан шийдвэрлэх 20 удаагийн шүүх хуралдаанд оролцож, Хорооноос гаргасан шийдвэр зөв байсныг нотолж чадсан юм.

2008 онд хөрөнгийн зах зээлтэй холбоотой асуудлаар нийт 316 өргөдөл, гомдол ирснийг хуулийн хугацаанд барагдуулахад онцгой анхаарч ажиллалаа. Гэвч 1996-2004 онуудад ихэвчлэн тохиолдож байсан иргэдийн хувьцааг өөрсдөд нь мэдэгдэлгүйгээр зарж борлуулсан үйлдэл шийдвэрлэхэд ихэд ярвигтай, хугацаа шаардсан, хуучин шинэ эзэмшигчдийн хооронд ширүүн маргаантатсан, гол төлөв шүүхийн байгууллагаар эцэслэн шийдвэрлэгддэг асуудал байдаг гучраас Хорооны бүрэн эрхийн хэмжээнд тэр бүр хуулийн заасан хугацаанд шийдвэрлэх боломжгүй байсан юм. Хороонд хандан ирүүлсэн дээрх 316 өргөдөл, гомдлын 80.5 хувь буюу 255 нь иргэдийн эзэмшиж байсан хувьцааг зөвшөөрөлгүй зарсан асуудлаар гаргасан гомдол байсан бөгөөд үүний 70 орчим хувийг л гэхэд тусгай зөвшөөрөл нь

цуцлагдсан брокер, дилерийн Ажнай, Мөнхөд гэсэн 2 компанитай байв. Энэ компаниудын буруутай үйлажиллагааны улмаас хохирсон гэж өргөдөл гаргаад байгаа иргэдийн тоо 300 орчим, хохирлын хэмжээ нь өнөөгийн зах зээлийн үнээр тооцоход бараг 1.5 тэрбум төгрөг болж байсан тул хэргийг шалгуулахаар Улсын мөрдөн байцаах газар, Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн хэлтэст шилжүүлсэн болно. Өнөөдөр үнэт цаасны зах зээл дээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа брокер, Дилерийн компаниудтай холбоотойгоор иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хуульд заасан  
Бүрэн эрхийнхээ хүрээнд шийдвэрлэх асуудлын дагуу нийт 160 гаруй сая төгрөгийн хохирлыг барагдуулан шийдвэрлэлээ.

Frc.mn гэсэн хаягаар ороод ерөнхий цэсний ТАНИЛЦУУЛГА гэсэн дотор Санхүүгийн зохицуулах хорооны үйл ажиллагааны жил жилийн тайлангууд байгаа бөгөөд манай хийсэн ажлууд нээлттэй байгаа болно