

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООДОД ХИЙСЭН ГАЗАР ДЭЭРХ ШАЛГАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ (2013 оны III улирлын байдлаар)

Бичил санхүүгийн газрын Хадгаламж, зээлийн хоршоодын хэлтсээс 2013 онд 36 ХЗХ-нд газар дээрх иж бүрэн шалгалт хийх төлөвлөгөөтэйгөөс 3 дугаар улирлын байдлаар Хорооны даргын 7 удаагийн тушаалаар нэр бүхий 29 ХЗХ-ны үйл ажиллагаанд газар дээрх шалгалт хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, биелэлтийг тооцон ажилласан. Үүнд:

№	ХЗХ-ны нэр, шалгалт хийгдсэн хугацаа	Удирдамж батлагдсан Хорооны даргын тушаалын огноо, дугаар	Өгсөн үүрэг даалгавар	УБАШ-ын огноо, дугаар	Биелэлт ирүүлсэн эсэх	Торгууль
А	1	2	3	4	5	6
1	Тэгш уран санаа (2013.02.04-02.20)	2013.02.01 №28	Ажлын хэсгээс шалгалтын тайлангаар 7 чиглэлийн үүрэг даалгаврыг 2013.04.10-ны дотор хэрэгжүүлэх даалгавар өгсөн байна.		Биелэлтийг 2013 оны 6 дугаар сарын 05-ны өдөр буюу 57 хоног хугацаа хожимдуулан Хороонд ирүүлсэнтэй шалгалтын ажлын хэсэг 71.4 хувийн биелэлттэй гэж дүгнэсэн.	ХЗХ-ны тухай хуулийн 43.3, 16.1 дэх заалтыг зөрчсөн тул ХЗХ-ны тухай хуулийн 57.1.3 дахь заалтыг үндэслэн “Тэгш уран санаа” ХЗХ-ны гүйцэтгэх захирал Ч.Хүрэлбаатарыг 2013.02.27-ны өдөр 10 тоот зөрчлийн тэмдэглэл, 0037414 дугаар шийтгэврийн тасалбараар 421,200 төгрөгөөр торгосныг 2013.03.20-ны өдөр дансанд төвлөрүүлсэн байна.
2	Хас кредит (2013.02.04-02.20)	2013.02.01 №28	Ажлын хэсгээс шалгалтын тайлангаар 10 чиглэлийн үүрэг даалгаврыг 2013.3.31-ний дотор хэрэгжүүлэх даалгавар өгсөн байна.		Үүргийн биелэлтийг 60 хоног хожимдуулан ирүүлсэн ба ажлын хэсгээс үүргийн биелэлтийг 60 хувь гэж дүгнэсэн.	ХЗХ-ны тухай хуулийн 43.2, 31.3 болон Аудитын тухай хуулийн 5.8 заалтыг зөрчсөн тул ХЗХ-ны тухай хуулийн 57.1.4 дэх заалтыг үндэслэн “Хас кредит” ХЗХ-г 2013.02.25-ны өдөр 09 тоот зөрчлийн тэмдэглэл, 0037412 дугаар шийтгэврийн тасалбараар 421,200 төгрөгөөр торгосныг 2013.03.15-ны өдөр дансанд төвлөрүүлсэн байна.
3	Элпи (2013.02.04-02.20)	2013.02.01 №28	Ажлын хэсгээс шалгалтын тайлангаар 15 чиглэлийн үүрэг даалгаврыг 2013.4.01-ний дотор хэрэгжүүлэх даалгавар өгсөн байна.		Биелэлтийг хугацаа хожимдуулан 2013 оны 5 дугаар сарын 01-ний өдөр Хороонд ирүүлснийг шалгалтын ажлын хэсэг 34 хувийн биелэлттэй “хангалтгүй” гэж дүгнэсэн ба УБАШ өгч байна.	ХЗХ-ны тухай хуулийн 17.1 дэх заалтыг зөрчсөн тул ХЗХ-ны тухай хуулийн 57.1.3 дахь заалтыг үндэслэн “Элпи” ХЗХ-ны гүйцэтгэх захирал Д.Лхамсүрэнг 2013.02.27-ны 11 тоот зөрчлийн тэмдэглэл, 0037413 дугаар шийтгэврийн тасалбараар 702,000 төгрөгөөр торгосныг 2013.03.11-ний өдөр дансанд төвлөрүүлсэн байна.
4	Ю Эс Ди Эм (2013.02.04-02.20)	2013.02.01 №28	Ажлын хэсгээс шалгалтын тайлангаар 9 чиглэлийн үүрэг даалгаврыг 2013.4.10-ны дотор хэрэгжүүлэх даалгавар өгсөн байна.		Биелэлтийг 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр буюу 19 хоног хугацаа хожимдуулан Хороонд ирүүлснийг шалгалтын ажлын хэсэг 52.2 хувийн биелэлттэй гэж дүгнэсэн.	
5	Монконкорд (2013.02.04-02.20)	2013.02.01 №28	Ажлын хэсгээс шалгалтын тайлангаар 15 чиглэлийн үүрэг даалгаврыг 2013.4.30-ны дотор хэрэгжүүлэх даалгавар өгсөн байна. УБАШ-аар хууль, тогтоомж хэрэгжүүлэх талаар 11 төрлийн үүргийг 2013.04.30-ны дотор ирүүлэхийг шаардсан.	2013.03.01 №10	Шалгалтын тайлангийн үүргийн биелэлтийг 2013 оны 5 дугаар сарын 02-ны өдөр Хороонд ирүүлснийг шалгалтын ажлын хэсэг 84 хувийн биелэлттэй гэж дүгнэсэн. УБАШ-ийн үүргийн биелэлтийг 2013.05.02-ны өдөр ирүүлсэн. Шалгалтын ажлын хэсэг биелэлтийг 87.3%-тай гэж тооцсон байна.	
6	Песо (2013.02.04-02.20)	2013.02.01 №28	Ажлын хэсгээс шалгалтын тайлангаар 11 чиглэлийн үүрэг даалгаврыг 2013.4.10-ны дотор хэрэгжүүлэх даалгавар өгсөн байна.		Үүргийн биелэлтийг хугацаа хожимдуулан 5 дугаар сарын 01-ний өдөр Хороонд ирүүлснийг шалгалтын ажлын хэсэг 65 хувийн биелэлттэй гэж дүгнэсэн.	
7	“Энх мөнх дэлгэр” ХЗХ (2013.03.01-03.18)	2013.02.28 №47	Ажлын хэсгээс шалгалтын тайлангаар 9 чиглэлийн үүрэг даалгаврыг 2013.4.30-ны дотор хэрэгжүүлэх даалгавар өгсөн байна.		Үүргийн биелэлтийг 33 хоног хугацаа хожимдуулан Хороонд ирүүлсэн ба шалгалтын ажлын хэсгээс биелэлтийг 77.8 хувь буюу хангалтгүй гэж үзсэн.	
8	“Алтайхаан” ХЗХ (2013.03.01-03.18)	2013.02.28 №47	Ажлын хэсгээс шалгалтын тайлангаар 8 чиглэлийн үүрэг даалгаврыг 2013.4.10-ны дотор хэрэгжүүлэх даалгавар өгсөн байна.		Үүргийн биелэлтийг 2013 оны 5 дугаар сарын 14-ны өдөр буюу 34 хоног хугацаа хожимдуулан Хороонд ирүүлсэн ба шалгалтын ажлын хэсгээс биелэлтийг 75 хувь гэж тооцсон.	
9	“Тэргүүн зоос” ХЗХ (2013.03.01-03.18)	2013.02.28 №47	Ажлын хэсгээс шалгалтын тайлангаар 6 чиглэлийн үүрэг даалгаврыг 2013.4.20-ны дотор хэрэгжүүлэх даалгавар өгсөн байна.		Биелэлтийг 4 сарын 29-ний өдөр ирүүлсэн ба Зээлийн мэдээллийн санд холбогдох ажил бүрэн хэрэгжээгүй туршилтын шатандаа байгаа бусад үүргүүд хэрэгжсэн. Ажлын хэсгээс биелэлт 90 хувь гэж тооцсон.	
10	“Халх хөгжил” ХЗХ (2013.3.01 – 3.18)	2013.02.28 №47	2013.03.26-ны өдрийн 15 тоот УБАШ-ыг Халх хөгжил ХЗХ-ны гүйцэтгэх захирал Д.Нямдаваад өгч хоршооны үйл ажиллагааг түр зогсоосон. Хууль, тогтоомж болон Хорооноос удаа дараа өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх талаар 9 чиглэлийн үүргийг 2013.04.20-ны өдөр хүртэл өгсөн.	2013.03.26 №15	Үүргийн биелэлтийг удаа дараа шаардуулан байж 2013 оны 5 дугаар сарын 30-нд ирүүлснийг шалгалтын ажлын хэсэг хянаж үзээд “хангалтгүй” гэсэн үнэлгээг өгч тус ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх саналыг Хорооны хуралдаанд оруулах санал гаргасан.	
11	“Арвайн үр” ХЗХ (2013.03.01-03.18)	2013.02.28 №47	Ажлын хэсгээс шалгалтын тайлангаар 11 чиглэлийн үүрэг даалгаврыг 2013.04.30-ны дотор хэрэгжүүлэх даалгавар өгсөн байна. УБАШ-аар хууль, тогтоомж хэрэгжүүлэх талаар 8 төрлийн үүргийг 2013.04.30-ны дотор ирүүлэхийг шаардсан.	2013.03.26 №16	Шалгалтын тайлангаар өгсөн үүргийн биелэлтийг 2013.04.25-ны өдөр буюу хугацаанд нь Хороонд ирүүлсэнд биелэлт 73 хувь гэж тооцсон. УБАШ-ийн биелэлтийг 2013.04.25-ны өдөр ирүүлсэнд 85%-тай гэж тооцсон байна.	

12	“Тэгш боломж” ХЗХ (2013.03.01-03.18)	2013.02.28 №47	Ажлын хэсгээс шалгалтын тайлангаар 13 чиглэлийн үүрэг даалгаварыг 2013.4.30-ны дотор хэрэгжүүлэх даалгавар өгсөн байна.		Үүргийн биелэлтийг 2013.04.30-ны өдөр буюу хугацаанд нь Хороонд ирүүлсэн ба биелэлт 75 хувь гэж тооцсон	
13	ТДМ ХЗХ (2013.05.08-05.21)	2013.05.08 №112	Ажлын хэсгээс шалгалтын тайлангаар 9 чиглэлийн үүргийг 2013.7.10-ны дотор хэрэгжүүлэх даалгавар өгсөн байна.			
14	Транс инвест ХЗХ (2013.05.08-05.21)	2013.05.08 №112	Ажлын хэсгээс шалгалтын тайлангаар 15 чиглэлийн үүргийг 2013.8.10-ны дотор хэрэгжүүлэх даалгавар өгсөн байна.			ХЗХ-ны тухай хуулийн 17.1; 57.1.4 дэх заалтыг зөрчсөн тул ХЗХ-ны тухай хуулийн 57.1.3 дахь заалтыг үндэслэн "Транс инвест" ХЗХ-ны гүйцэтгэх захирал Д.Орхонтуяаг 2013.05.28-ны өдрийн №65 дугаар зөрчлийн тэмдэглэл, 0037472 дугаар шийтгэврийн хуудсаар 421,200 төгрөгөөр торгосон.
15	Мон сант алдар ХЗХ (2013.05.08-05.21)	2013.05.08 №112	Ажлын хэсгээс шалгалтын тайлангаар 9 чиглэлийн үүргийг 2013.7.10-ны дотор хэрэгжүүлэх даалгавар өгсөн байна.			
16	Итгэмжит ХЗХ (2013.05.08-05.21)	2013.05.08 №112	Ажлын хэсгээс шалгалтын тайлангаар 8 чиглэлийн үүргийг 2013.07.30-ны дотор хэрэгжүүлэх даалгавар өгсөн байна.			ХЗХ-ны тухай хуулийн 17.1 дэх заалтыг зөрчсөн тул ХЗХ-ны тухай хуулийн 57.1.3 дахь заалтыг үндэслэн "Итгэмжит" ХЗХ-ны гүйцэтгэх захирал Д.Гэрэлчимэгийг 2013.05.28-ны өдөр №67 тоот зөрчлийн тэмдэглэл, 0037473 дугаар шийтгэврийн хуудсаар 421,200 төгрөгөөр торгосныг 2013.06.10-ны өдөр дансанд төвлөрүүлсэн байна.
17	ГЭМБЛ (2013.05.08-05.21)	2013.05.08 №112	Ажлын хэсгээс шалгалтын тайлангаар 10 чиглэлийн үүргийг 2013.7.10-ны дотор хэрэгжүүлэх даалгавар өгсөн байна. УБАШ-аар хууль, тогтоомж хэрэгжүүлэх талаар 3 төрлийн үүргийг 2013.06.20-ны дотор ирүүлэхийг шаардсан.	2013.05.24 №33	Шалгалтын ажлын хэсэг биелэлтийг 100%-тай гэж тооцсон байна.	
18	Хамтын хөгжлийн чуулган (2013.05.08-05.21)	2013.05.08 №112	Ажлын хэсгээс шалгалтын тайлангаар 15 чиглэлийн үүргийг 2013.7.10-ны дотор хэрэгжүүлэх даалгавар өгсөн байна.			ХЗХ-ны тухай хуулийн 17.1; 57.1.4 дэх заалтыг зөрчсөн тул ХЗХ-ны тухай хуулийн 57.1.3 дахь заалтыг үндэслэн “Хамтын хөгжлийн чуулган” ХЗХ-ны дарга Ч.Батзоригийг 2013.05.28-ны өдөр № 68 дугаар зөрчлийн тэмдэглэл, 0037474 тоот шийтгэврийн хуудсаар 421,200 төгрөгөөр торгосныг 2013.06.04-ний өдөр дансанд төвлөрүүлсэн байна.
19	БЭХ (2013.09.05-09.21)	2013.09.03 №213	Ажлын хэсгээс шалгалтын тайлангаар 12 чиглэлийн үүрэг даалгаварыг 2013.8.10-ны дотор хэрэгжүүлэх даалгавар өгсөн байна.			
20	Арвин дэм (2013.06.12-06.26)	2013.06.12 №161	Ажлын хэсгээс шалгалтын тайлангаар 6 чиглэлийн үүрэг даалгаварыг 2013.08.15-ны дотор хэрэгжүүлэх даалгавар өгсөн байна.			
21	Монос дэлгэрэх (2013.06.12-06.26)	2013.06.12 №161	Ажлын хэсгээс шалгалтын тайлангаар 11 чиглэлийн үүрэг даалгаварыг 2013.08.31-ний дотор хэрэгжүүлэх даалгавар өгсөн байна. УБАШ-аар ХЗХТХ-ийн 43.2-ийг зөрчсөн, өгсөн үүрэг даалгавар биелүүлээгүй тухай үүрэг даалгавар өгсөн. Биелэлтийг 5 дугаар сард багтаан ирүүлэх	2013.04.18- №21	2013.05.28-ны өдөр шалгалтын ажлын хэсэг биелэлтийг тооцож 83.3 хувьтай биелсэн гэж тооцсон байна.	
22	Мангаг (2013.06.12-06.26)	2013.06.12 №161	Ажлын хэсгээс шалгалтын тайлангаар 7 чиглэлийн үүрэг даалгаварыг 2013.08.15-ны дотор хэрэгжүүлэх даалгавар өгсөн байна.			
23	Май капитал (2013.06.12-06.26)	2013.06.12 №161	Ажлын хэсгээс шалгалтын тайлангаар 7 чиглэлийн үүрэг даалгаварыг 2013.10.10-ны дотор хэрэгжүүлэх даалгавар өгсөн байна.			
24	Өсөх улам (2013.06.12-06.26)	2013.06.12 №161	Ажлын хэсгээс шалгалтын тайлангаар 6 чиглэлийн үүрэг даалгаварыг 2013.8.30-ны дотор хэрэгжүүлэх даалгавар өгсөн байна.			
25	Зоной хэшэгэ (2013.09.05-09.21)	2013.09.03 №213	Ажлын хэсгээс тус ХЗХ-ны үйл ажиллагааг Хэвийн сайн гэж дүгнэсэн ба үүрэг, даалгавар өгөөгүй			
26	Ноён даамал (2013.09.05-09.21)	2013.09.03 №213	Ажлын хэсгээс шалгалтын тайлангаар 5 чиглэлийн үүрэг даалгаварыг 2013.10.10-ны дотор хэрэгжүүлэх даалгавар өгсөн байна.			
27	Наран ургах (2013.09.05-09.21)	2013.09.03 №213	Ажлын хэсгээс шалгалтын тайлангаар 6 чиглэлийн үүрэг даалгаварыг 2013.10.10-ны дотор хэрэгжүүлэх даалгавар өгсөн байна.			

28	Үүрэй толон (2013.09.05-09.21)	2013.09.03 №213	Ажлын хэсгээс шалгалтын тайлангаар 4 чиглэлийн үүрэг даалгаврыг 2013.10.10-ны дотор хэрэгжүүлэх даалгавар өгсөн байна.			
29	Чаданхүү (2013.09.09- 09.13)	2013.09.05 №219	Ажлын хэсгээс шалгалтын тайлангаар 9 чиглэлийн үүрэг даалгаврыг 2013.10.25 -ны дотор хэрэгжүүлэх даалгавар өгсөн байна.			