

БАТЛАВ:  
ХОРООНЫ ДАРГА



С.ДАВААСҮРЭН

СЗХ-НЫ 2017 ОНЫ ГАЗАР ДЭЭРХ ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Д/д	Хамрагдах хуулийн этгээдүүд	Шалгалт хийх хугацаа	Байршил	Шалгалтын төрөл
<b>А. ҮНЭТ ЦААСНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:</b>				
<b>I. Үнэт цаасны мэргэжлийн оролцогчид</b>				
1	1 "ҮЦТХГ" ТӨХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
2	2 "АТГ" ТӨХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
3	3 "Би Ди Сек ҮЦК" ХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
4	4 "Голомт капитал ҮЦК" ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
5	5 "Ги Ди Би капитал ҮЦК" ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
6	6 "Ард секьюритис ҮЦК" ХХК	III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
7	7 "Стандарт инвестмент ҮЦК" ХХК	IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
8	8 "Блумбюри секьюритис ҮЦК" ХХК	IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
<b>II. Кастоманы үйлчилгээний оролцогчид</b>				
9	1 ХААН банк, ХХБ, Голомт банк	IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
<b>III. Нийгэд санал болгон үнэт цаас гаргаснаар татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын талаар</b>				
10	1 "МИК холдинг" ХК	I улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
11	2 "Мерекс" ХК	III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
12	3 "Оллоо" ХК	IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
<b>IV. Хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргийн биелэлтийн чиглэлээр</b>				
13	1 "Еврофё Азия" ХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
14	2 Хаалттай ХК-уудын засаглалын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх /Апи ресурс ХК, Ард санхүүгийн нэгдэл ХК/	III улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
<b>V. Орон нутагт хяналт шалгалт хийх</b>				
15	1 "Таван толгой" ХК	II улирал	Өмнөговь	Иж бүрэн
<b>VI. Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн чиглэлээр</b>				
16	1 Хаанигдэл ХААБ ХХК	IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
17	2 Ханбүргэд хэнтий ХААБ ХХК	IV улирал	Хэнтий аймаг	Иж бүрэн
<b>Б. ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:</b>				
18	1 "Жасын сампин" ХЗХ	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
19	3 "Ялалт инвестмент" ХЗХ	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн

20	4	“Хан богд зайсан” ХЗХ	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
21	5	“Алтан сонголт” ХЗХ	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
22	6	“Бидний нөхөд” ХЗХ	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
23	7	“Бадран гийх” ХЗХ	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
24	8	“Хайрхан өглөг” ХЗХ	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
25	9	“Өнөр их наяд” ХЗХ	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
26	10	“Буянт хадгаламж” ХЗХ	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
27	11	“Хайлааст арван зургаа” ХЗХ	II, III улирал	Орон нутаг	Үзлэг
28	12	Хөдөө орон нутгийн ХЗХ-д	III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
29	13	“Дамба инвест” ХЗХ	III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
30	14	“Яруу ундрах ирээдүй” ХЗХ	III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
31	15	“Арвижих орчлон” ХЗХ	IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
32	16	“Ханхшиг ундарга” ХЗХ			

**В. БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:**

33	1	Зээлийн батлан даалтын сан	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
34	2	“Файнэншилтриги групп ББСБ” ХХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
35	3	“Жи Би Си Си ББСБ” ХХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
36	4	“Готел файнэнс ББСБ” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
37	5	“Хай бриж ББСБ” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
38	6	“Их полмон капитал ББСБ” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
39	7	“Итгэлт инвест ББСБ” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
40	8	“Дотно финанс ББСБ” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
41	9	“Ти Эн Эн ББСБ” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
42	10	“Таванбогд финанс ББСБ” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
43	11	“Эй ар и си моргаж корпорэйшн ББСБ” ХХК	II улирал	Орон нутаг	Үзлэг
44	12	Хөдөө орон нутгийн ББСБ-ууд	III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
45	13	“Мобифинанс ББСБ” ХХК	III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
46	14	“Ачит капитал ББСБ” ХХК	III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
47	15	“Цагаан ажнай ББСБ” ХХК	III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
48	16	“Ориент инвест ББСБ” ХХК	III улирал	Орон нутаг	Үзлэг
49	17	Хөдөө орон нутгийн ББСБ-ууд	IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
50	18	“ББС велт ББСБ” ХХК	IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
51	19	“Бүрэн инвест ББСБ” ХХК	IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
52	20	“Мэргэн финанс ББСБ” ХХК	IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
53	21	“Ворлд Проспер ББСБ” ХХК	IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн

**Г. ДААТГАЛЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:**

54	1	“Мандал даатгал” ХХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
55	2	“Соёмбо даатгал” ХХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
56	3	АЖДХолбоо	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
57	4	“Монгол даатгал” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
58	5	“Нэйшнл лайф даатгал” ХХК	III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
59	6	“Ганзам даатгал” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
60	7	Даатгалын хохирол үнэлэгч компаниудад хийх хэсэгчилсэн шалгалт	III, IV улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
61	8	Даатгалын зуучлагч компаниудад хийх хэсэгчилсэн шалгалт			
<b>Д. ХШЗГ-ЫН БҮХ ЧИГЛЭЛҮҮД:</b>					
62	1	ЗХШҮ хангаагүй, төлбөрийн чадваргүй эсвэл төлбөрийн чадваргүй болж болзошгүй болсон, өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт хангалтгүй, үйл ажиллагаа нь доголдсон зохицуулалттай этгээдүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх	Улирал бүр	Улаанбаатар, орон нутагт	Хэсэгчилсэн, иж бүрэн
63	2	Иргэд, хувьцаа эзэмшигчид, зохицуулалтын хүрээний болон бусад байгууллагуудаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналд үндэслэн зохицуулалттай этгээдүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх	Тухай бүр	Улаанбаатар, орон нутагт	Хэсэгчилсэн, иж бүрэн
64	3	Монголбанк болон бусад хяналт шалгалтын байгууллагуудтай хамтран зохицуулалттай этгээдүүдийн үйл ажиллагаанд хамтарсан хяналт шалгалт хийх	Тухай бүр	Улаанбаатар, орон нутагт	Хэсэгчилсэн, иж бүрэн
65	4	Тусгай зөвшөөрлийн хүчингүй болгох, түдгэлзүүлэх нөхцөл бүрдсэн зохицуулалттай этгээдүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх	Тухай бүр	Улаанбаатар, орон нутагт	Хэсэгчилсэн, иж бүрэн

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР**