*ТӨСӨЛ*

УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ

ГИШҮҮНЧЛЭЛИЙН ЖУРАМ

 НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

* 1. Энэхүү журмын зорилго нь“Монголын хөрөнгийн бирж” ХК /цаашид “Бирж” гэх/ “Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хууль”-ийн 18.1-т заасны дагууУул уурхайн бүтээгдэхүүний зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй этгээд биржид гишүүнээр элсэхээр гаргасан өргөдлийг хүлээн авах, гишүүнээр элсүүлэх, гишүүний эрхийг түдгэлзүүлэх, гишүүний арилжаанд оролцох эрхийг түр хязгаарлах, сэргээх, хасах болон гишүүнд тавих хяналт түүнтэй холбоотой бусад харилцааг зохицуулахад оршино.
	2. Гишүүн брокер /цаашид “Гишүүн” гэх/ нь Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Компанийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид Хороо гэх/, Биржээс батлан гаргасан дүрэм, журам, заавар болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, шийдвэрийг үйл ажиллагаандаа мөрдөнө.
	3. Бирж нь гишүүнээр элсэхээр өргөдөл гаргасан этгээдийн өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэх, гишүүнд арилжаанд оролцохтой холбогдох үйлчилгээг үзүүлэх, хяналт тавих, хариуцлага ногдуулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ нээлттэй, үл ялгаварлах зарчмыг баримтална.
	4. Бирж болон гишүүний харилцан эдлэх эрх, хүлээх үүргийг энэхүү журмын Хавсралт 1-д тусгасан “Уул уурхайн бүтээгдэхүүний гишүүнчлэлийн гэрээ”-ээр зохицуулна.

ХОЁР. ГИШҮҮНЭЭР ЭЛСЭХЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

* 1. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжааны гишүүнчлэл нь 2 төрөлтэй байна. Үүнд:

2.1.1. Спот болон форвард арилжааны гишүүнчлэл

2.1.2. Фьючерc болон опционы арилжааны гишүүнчлэл

* 1. Гишүүнээр элсэх өргөдөл гаргагч нь Хорооны “Уул уурхайн бүтэгдэхүүний бирж болон биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага, үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам”-д заасан нөхцөл шаардлагыг хангахаас гадна дараах шаардлагуудыг мөн хангасан байна:
		1. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй байх. Энэхүү зөвшөөрлийг авахдаа тухайн брокерийн компанийг шинээр гишүүнээр элсүүлэхэд тавигдах шалгуур, арилжаанд оролцох шаардлагыг хангасан талаарх Биржээс гаргасан дүгнэлтэд үндэслэсэн байна.
		2. Үйл ажиллагаагаа тогтвортой, тасралтгүй явуулах 3 жилийн хугацааны бизнес төлөвлөгөөтэй байх;
		3. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нь Хорооноос тогтоосон хэмжээг хангаж байх;
		4. Энэхүү журмын 2.2.3-д заасан хөрөнгийн хэмжээний 10-аас доошгүй хувьтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгөөр үйл ажиллагааны эрсдэлээс хамгаалах тусдаа сан байгуулсан байх;
		5. Энэхүү журмын Хавсралт 4-т заасан үйлчилгээний хөлсийг төлсөн байх;
		6. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний зах зээлд мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжтой бүрэн танилцсан, тэдгээр хууль тогтоомжийг мөрдөн ажиллах, харилцагчийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа шударгаар, мэргэжлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэхийг баталсан баталгааг компанийг төлөөлж Хавсралт 2-ийн НЭГ-д заасны дагуу компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, хавсралт 2-ийн ХОЁР.А-д заасны дагуу боловсон хүчин тус бүрээр гаргасан байх
		7. Энэхүү журмын Хавсралт 3-т заасан шаардлагуудад нийцсэн ажлын байр, техник, тоног төхөөрөмжөөр хангагдаж, үйл ажиллагаа явуулах нөхцөлийг бүрэн бүрдүүлсэн байх;
		8. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний зах зээлд ажиллах мэргэжилтэн нь холбогдох журам, зааврын дагуу эрх авсан байх.
		9. Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд байх;
		10. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх нэгж эсхүл мэргэжилтэнтэй байх:
		11. Клиринг, төлбөр тооцооны журамд заасан шаардлагын дагуу барьцаа хөрөнгө байршуулах санхүүгийн чадвартай байх;
		12. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн арилжааны гишүүн нь Хорооны “Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн болон биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, түүнд хяналт тавих журам”-ын 3.7-т заасан бүтэц зохион байгуулалттай байхаас гадна уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн арилжааны брокер, барааны чанар, стандартыг шалгах ажилтантай байх;
		13. Биржээс тавьсан бусад шаардлага.

ГУРАВ. ГИШҮҮНЭЭР ЭЛСҮҮЛЭХ, ТАТГАЛЗАХ ТУХАЙ

ШИЙДВЭР ГАРГАХ

* 1. Гишүүнээр элсэх өргөдөл гаргах
		1. Гишүүнээр элсэхээр өргөдөл гаргагч нь энэхүү журмын Хавсралт 2-т заасан өргөдлийн маягтыг бөглөж, холбогдох бичиг баримтуудыг хавсарган ирүүлнэ;
		2. Бирж нь холбогдох хууль, дүрэм, журамд заасан шаардлагуудыг үнэн зөв, бүрэн хангасан бичиг баримтыг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 10 өдрийн дотор хянан шийдвэрлэнэ;
		3. Нэмэлт материал, тодруулга ирүүлэх шаардлагатай тохиолдолд энэхүү журмын 3.1.2-д заасан хугацааг нэг удаа ажлын 10 өдөр хүртэл хугацаагаар сунгаж болно;
		4. Өргөдөл гаргагч нь өргөдлийн албан баримт бичгийг “Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар”-ын дагуу боловсруулан, эмхлэн товъёоглож, Гүйцэтгэх захирлын гарын үсэг, тэмдгээр баталгаажуулсан байна;
		5. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж гишүүнээр бүртгүүлэхдээ холбогдох бичиг баримтуудыг Монгол хэл дээр үйлдэн баталгаажуулж ирүүлнэ;
		6. Өргөдлийг хүлээн авч хянах явцад ирүүлсэн бичиг баримтад нэмэлт өөрчлөлт орсон бол өргөдөл гаргагч нь энэ тухайгаа ажлын 3 өдрийн дотор Биржид мэдэгдэнэ;
	2. Гишүүнээр элсүүлэх, элсүүлэхээс татгалзах тухай шийдвэр гаргах
		1. Биржийн гишүүнчлэл хариуцсан нэгж нь биржийн гишүүнээр элсэх хүсэлт гаргагчийн баримт бичгийн бүрдэлд хяналт хийж, биржийн гишүүн оролцогчид тавих шаардлага хангасан эсэх, мөн биржийн үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл бүрдсэн эсэх талаар дүгнэлт гаргана.
		2. Дараах тохиолдолд Биржийн гишүүнээр элссэнд тооцно:
			1. Биржийн гишүүнчлэл хариуцсан нэгжийн дүгнэлтийг үндэслэн гишүүнээр элсүүлэх тухай ТУЗ-ын шийдвэр гарсан;
			2. Гишүүнээр элсүүлэх тухай ТУЗ-ын шийдвэрийн дагуу өргөдөл гаргагч нь Гишүүнчлэлийн гэрээг Биржтэй байгуулсан.
		3. Хүсэлт гаргагчийн өгсөн баримт бичгийн бүрдэл шаардлага хангаагүй эсхүл гишүүнчлэлийн гэрээ байгуулахаас татгалзсан гэж дүгнэж, баримт бичгийг буцаах шийдвэр гарсан тохиолдолд дүгнэлтийн үндэслэлийг тодорхой тусгаж Биржийн гишүүнчлэл хариуцсан нэгжээс хүсэлт гаргагчид албан бичиг хүргүүлнэ.
		4. Дараах тохиолдолд Биржийн гишүүнээр элсүүлэхээс татгалзана:
			1. Бичиг баримтын зөрчилтэй, худал, төөрөгдүүлсэн, алдаатай эсхүл хоорондоо зөрүүтэй мэдээлэл агуулсан, Биржээс өргөдөлтэй холбогдуулан шаардсан мэдээллийг бүрэн ирүүлээгүй;
			2. Хорооны “Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн болон биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, түүнд хяналт тавих журам” эсхүл энэ журамд заасан нөхцөл шаардлагыг хангаагүй;
			3. Гишүүнээс хасагдсан компани нь дахин гишүүнээр элсэх тухай өргөдлийг 6 сарын дотор Биржид гаргасан;
			4. Өргөдөл гаргагч гишүүнээр элсэж, уул уурхайн бүтээгдэхүүний зах зээлд үйл ажиллагаа эрхлэх нь түүний эрх бүхий албан тушаалтан, нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, толгой компанийн үйл ажиллагаатай харшилж, сонирхлын зөрчил үүсгэнэ гэж үзсэн.
			5. Өргөдөл гаргагч нь биржийн гишүүнээр элсэх хүсэлт гаргасан өдрөөс хойш бичиг баримтаа шаардлага хангахуйц түвшинд бүрдүүлээгүй 6 сарын хугацаа өнгөрсөн;
			6. Хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн гэх үндэслэлээр гишүүнээр элсүүлэхээс татгалзсан компани нь 1 жилийн дотор дахин гишүүнээр элсэх хүсэлт гаргасан;
	3. Гишүүнд үзүүлэх үйлчилгээний хөлс
		1. Гишүүнд үзүүлэх үйлчилгээний хөлсийг Хавсралт 4-т заасны дагуу төлнө;
		2. Гишүүний эрхийг түр хязгаарласан болон түдгэлзүүлсэн нь гишүүнчлэлийн хөлс төлөх үүргээс чөлөөлөх үндэслэл болохгүй;
		3. Гишүүнээс хасагдсан тохиолдолд гишүүнчлэлийн элсэлтийн болон жилийн хөлсийг буцаан олгохгүй.

ДӨРӨВ. ТАЛУУДЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ

* 1. Бирж дараах эрх эдэлнэ:
		1. Гишүүний үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт тавьж, журам заавар гэрээний үүргийн биелэлтийг хангуулах зорилгоор шалгалт хийж, холбогдох хариуцлага ногдуулах;
		2. Энэхүү журам болон “Гишүүнчлэлийн гэрээ”-нд заасан үйлчилгээний хөлс, холбогдох бусад төлбөрийг тогтоосон хугацаанд төлүүлэхийг шаардах;
		3. Гишүүний санхүүгийн тайлан мэдээ, удирдлага, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц бүрэлдэхүүний талаарх мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх;
		4. Гишүүн нь баримт материал хуурамчаар бүрдүүлсэн байж болзошгүй тохиолдолд эрх бүхий байгууллагад мэдэгдэх, шалгуулах хүсэлт гаргах;
		5. Гишүүний гаргасан зөрчил нь харилцагчдад хохирол учруулсан бөгөөд хохирлоо барагдуулаагүй, мөн гэмт хэргийн шинжтэй бол холбогдох материалыг бүрдүүлэн эрх бүхий байгууллагад шилжүүлэх;
		6. Гишүүдийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэхдээ Биржийн “Мэдээллийн журам”-ыг баримтлах.
		7. Гишүүдийн хууль тогтоомжоор болон“Уул уурхайн бүтээгдэхүүний гишүүнчлэлийн гэрээ”*-ээр* хүлээсэн үүргийн биелэлтийг шударга дүгнэх, дүнг албан ёсны цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлэх.
	2. Бирж дараах үүрэг хүлээнэ:
		1. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Хороо болон Биржээс баталсан журмын дагуу өдөр тутмын арилжааг зохион байгуулах, арилжааны программын хэвийн ажиллагааг хангаж, мэдээллийн нууцлалыг хадгалах;
		2. Гишүүдийн үйл ажиллагаатай холбогдох шаардлагатай мэдээ, материалыг цаг тухайд нь холбогдох журмын дагуу гаргаж өгөх;
	3. Гишүүн нь дараах эрх эдэлнэ:
		1. Бүтээгдэхүүний үнэ ханшийн болон зах зээлийн холбогдолтой нийтэд тараагдах мэдээ, мэдээллийг үнэ төлбөргүй гаргуулан авах;
		2. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний зах зээл, Бирж, Гишүүдийн үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр санал гаргах, хамтран ажиллах;
		3. Биржийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлантай танилцах;
		4. Биржид санал хүсэлт гаргах, тогтоосон хугацаанд үндэслэл бүхий хариу авах, асуудлыг хамтран шийдвэрлэх, харилцан зөвшилцөх;
		5. Биржийн гаргасан шийдвэрийг эс зөвшөөрсөн тохиолдолд Хороонд гомдол гаргах;
	4. Гишүүн нь дараах үүрэг хүлээнэ:
		1. Биржийн гишүүн байх хугацаандаа энэхүү журмын 2 дугаар зүйл болон “Уул уурхайн бүтээгдэхүүний гишүүнчлэлийн гэрээ”-д заасан шаардлагуудыг биелүүлж ажиллах;
		2. Энэхүү журам болон “Уул уурхайн бүтээгдэхүүний гишүүнчлэлийн гэрээ”-нд заасан үйлчилгээний хөлс болон холбогдох бусад төлбөрийг цаг тухайд нь тогтмол төлөх;
		3. Гишүүн нь энэхүү журмын 2 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангахад гарсан аливаа өөрчлөлтүүд болон гэрээнд заасан мэдээ, мэдээллийг Биржид тогтоосон хугацаанд ирүүлэх;
		4. Гишүүн нь мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж ажиллах;
		5. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуульд заасны дагуу жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг бэлтгэж, аудитын дүгнэлтийн хамт дараа оны 3 дугаар сарын 10-ны дотор, улирал тутмын санхүүгийн тайланг дараа улирлын эхний сарын 25-ны дотор, сар тутмын санхүүгийн тайланг дараа сарын 10-ны дотор Биржид тус тус ирүүлэх;
		6. Гишүүн нь өөрийн компанийн албан ёсны цахим хуудсыг тогтмол ажиллуулж дараах мэдээ мэдээллийг өөрийн болон хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд Монгол, Англи, Хятад хэл дээр тухай бүр мэдээлнэ:
			1. Сар бүрийн уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжааны тайлан мэдээ;
			2. Жилийн болон улирал тутмын санхүүгийн тайлан;
			3. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтны талаарх мэдээлэл;
			4. Компанийн хаяг, байршил түүнд орсон өөрчлөлт;
			5. Холбогдох хууль болон Хороо, Биржийн дүрэм журмаар хүлээсэн үүргийн хэрэгжилт;
		7. Гишүүний тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болсноор Гишүүний эрх цуцлагдсантай холбоотой холбогдох баримтуудыг тогтоолд заасан этгээдэд хүлээлгэн өгнө.
		8. Гишүүн брокер нь өөрийн харилцагчтай зуучлалын гэрээ байгуулна.
		9. Харилцагчийн захиалгыг зуучлалын гэрээний дагуу захиалгын маягтыг үндэслэн арилжаанд оруулна.
		10. Гишүүн нь харилцагчийн хэлцлийн жагсаалтыг захиалгатай тулгаж, цаг хугацааны дараалал жагсаан харилцагчийн олгосон итгэмжлэлийн дагуу худалдах, худалдан авах гэрээг байгуулна.
		11. Гишүүн нь бичгээр итгэмжлэлгүй эсвэл бичгээр өгсөн зөвшөөрөл нь гарын үсэг, тамга тэмдэг, үнийн дүн, тоо ширхэг, захиалгын нөхцөл зэрэг нь тодорхойгүй бол гуравдагч этгээдийн нэрийн өмнөөс захилга арилжаанд оруулахыг хориглоно.
		12. Харилцагчийн мөнгөн хөрөнгийг тусдаа дансанд байршуулах ба харилцагч тус бүрийн нэрээр Спот болон форвард арилжааны бүртгэл хөтөлнө.
		13. Гишүүн нь харилцагчийн мөнгөн хөрөнгө байршуулах, татан авах хүсэлтийг шийдвэрлэхдээ харилцагч эсвэл түүний хууль ёсны төлөөлөгчийн гарын үсэг, тамга, тэмдгээр баталгаажуулж, төлбөр шилжүүлсэн санхүүгийн баримтыг хавсаргана.
		14. Гишүүн нь үйлчлүүлэгчдэд онлайн үйлчилгээ үзүүлж байгаа тохиолдолд онлайн арилжааны эрсдэлийн удирдлагын бодлого гарган, онлайн арилжааны эрсдэлийн талаар үйлчлүүлэгчдэд тусгайлан анхааруулж ажиллана.
		15. Гишүүн нь уул уурхайн бүтээгдэхүүний зах зээлд оролцогч нарт үндэслэлгүй, албан бус мэдээ, мэдээлэл тараах үйлдэл гаргахгүй байх

ТАВ. ХАРИУЦЛАГА

1. Биржийн гишүүн хариуцсан нэгж энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих бөгөөд гишүүний үйл ажиллагаанд тавих хяналт, шалгалтын үйл ажиллагааг дараах байдлаар хэрэгжүүлнэ.
	1. Зайны хяналт,
	2. Газар дээрх хяналт,
	3. Төлөвлөгөөт,
	4. Төлөвлөгөөт бус,
2. Хяналт шалгалтын удирдамжийг Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хууль, түүнтэй нийцүүлэн баталсан дүрэм, журамд заасан эрхийн хүрээнд боловсруулж, дараах мэдээллүүдийг тодорхой тусгасан байна.
	1. Шалгалтын агуулга, зорилго
	2. Шалгалтын хамрах хугацаа
	3. Шалгалтын бүрэлдэхүүн
	4. Шалгалтын хамрах хүрээ, чиг үүрэг
	5. Шалгалтын ажилд шаардлага бичиг баримтын бүрдэл
	6. Шалгалтын ажлын үр дүнг үнэлэх аргачлал
3. Гишүүн брокерийн үйл ажиллагаанд хийгдсэн хяналт, шалгатын тайлан нууц байна.
4. Гишүүн нь хяналт шалгалтын ажлын удирдамжтай бүрэн танилцах эрхтэй ба шалгалтын бүрэлдэхүүнийг ажлын байр, ажиллах нөхцөлөөр хангана.
5. Гишүүн нь шаардлагатай мэдээ, мэдээлэл, нотлох баримт бичгийг арилжаа эрхлэх байгууллагын шаардсанаар гаргаж өгөх үүрэгтэй.
6. Зөрчил илэрсэн тохиолдолд тухайн зөрчлөөс хамаарч шалгалтын бүрэлдэхүүн зөрчил арилгах хугацаат үүрэг даалгаврыг гишүүн оролцогчид хүргүүлнэ.
7. Биржийн гишүүн оролцогч хяналт шалгалтын тайланд заасан хугацаанд зөрчлийг арилгаж, зөрчил арилгасан тухайгаа Биржид албан бичгээр мэдэгдэнэ.
8. Бирж нь Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Хороо, Биржээс гаргасан дүрэм, журам, гэрээгээр хүлээсэн үүргийн биелэлтэд хяналт тавих ба Гишүүний үйл ажиллагаанд илэрсэн зөрчил, дутагдлын төрлөөс шалтгаалан Гишүүнд дараах арга хэмжээг авна:
	1. Дараах тохиолдолд сануулах арга хэмжээ авна:
		1. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Хороо, Биржээс гаргасан дүрэм, журам болон гэрээгээр хүлээсэн үүргээ тогтоосон хугацаандаа биелүүлээгүй;
		2. Энэхүү журмын 4.4-д заасан заалтуудыг биелүүлээгүй.
	2. Дараах тохиолдолд “Уул уурхайн бүтээгдэхүүний гишүүнчлэлийн гэрээ”-ний 4.2.2, 4.2.3 дүгээр зүйлд заасны дагуу торгуулийн арга хэмжээг авна:
		1. Энэхүү журмын 5.8.1-д заасан заалтуудыг 1 болон түүнээс дээш удаа зөрчсөн;
		2. Сануулах арга хэмжээний хүрээнд Биржээс өгсөн үүрэг, даалгаврыг заасан хугацаанд биелүүлээгүй.
	3. Дараах тохиолдолд уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн арилжаанд оролцох эрхийг түр хязгаарлах арга хэмжээ авна:
		1. Хорооны шийдвэрээр;
		2. Энэхүү журмын 3.3.1 дугаар зүйл болон “Уул уурхайн бүтээгдэхүүний гишүүнчлэлийн гэрээ”-нд заасан аливаа төлбөр, хөлсийг хугацаанд нь төлж барагдуулалгүй 30 хоног болсон;
		3. Биржийн журам, зааврыг зөрчсөн нь харилцагчийн эрх ашгийг хөндөх, зах зээлийн шударга байдлыг алдагдуулах нөхцөлд хүргэсэн нь тогтоогдсон;
		4. Арилжааны дэнчин байршуулах эсхүл төлбөр гүйцэтгэх үүргээ хугацаанд нь биелүүлээгүй тухай холбогдох этгээдээс мэдэгдсэн;
		5. Гишүүний ажилтан нь уул уурхайн бүтээгдэхүүний зах зээлд мөрдөгдөж буй ёс зүйн хэм хэмжээг удаа дараа зөрчсөн.
	4. Дараах тохиолдолд гишүүний эрхийг түдгэлзүүлэх арга хэмжээ авна:
		1. Гишүүний арилжаанд оролцох эрхийг түр хязгаарласан арга хэмжээтэй холбогдуулан Биржээс өгсөн үүргийг тогтоосон хугацаанд биелүүлээгүй;
		2. Олон нийтийг төөрөгдүүлсэн зар сурталчилгаа, хуурамч мэдээлэл тараасан;
		3. Зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэхтэй холбоотой журам, зааврыг зөрчиж аливаа байдлаар худалдан авагчид, оролцогчдын эрх ашгийг хохироосон, хохироож болзошгүй үйлдэл, эс үйлдэл гаргасан;
		4. Сүүлийн 6 сарын хугацаанд үйл ажиллагаа явуулаагүй, эсхүл 6 сар уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжаанд оролцоогүй.
	5. Дараах тохиолдолд гишүүнээс хасна:
		1. Гишүүнээс хасагдах хүсэлтээ өөрөө гаргах;
		2. Гишүүний эрхийг түдгэлзүүлснээс хойш 3 сарын хугацаанд эрхээ сэргээлгэх талаар арга хэмжээ аваагүй;
		3. Хорооноос уул уурхайн бүтээгдэхүүний зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нь хүчингүй болгосон;
		4. Гишүүний төлбөрийн чадвар нь алдагдсан, эсхүл төлбөрийн чадваргүй болсон нь тогтоогдсон, түүнийг татан буулгах ажиллагаа эхэлсэн, дампуурсан буюу эрх хүлээн авагч томилогдсон зэрэг тохиолдолд Хороо, шүүх, хяналтын байгууллагын шийдвэрийн дагуу;
		5. Биржийн “Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн хяналт шалгалтын журам”-ын дагуу Биржийн хяналт шалгалт хариуцсан нэгжээс гишүүний эрхийг цуцлах тухай санал, дүгнэлт гаргасан;
		6. Энэ журмын 3.3.1 дугаар зүйл болон “Гишүүнчлэлийн гэрээ”- д заасан аливаа төлбөр, хураамж, хөлсийг тогтоосон хугацаанд төлж барагдуулалгүй 6 сар болсон;
		7. Биржийн уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжаа, гишүүнчлэл, хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой журам болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийг удаа дараа, эсхүл ноцтой зөрчсөн;
		8. Биржийн болон дотоодын хөрөнгийн зах зээлийн нэр хүндэд харшлах үйл ажиллагаа, үйлдэл хийсэн нь тогтоогдсон;
		9. Гишүүнээр элсэхдээ хуурамч баримт бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон;
		10. Хууль, дүрэм, журам, гэрээ болон холбогдох бусад эрх зүйн актинд заасан бусад үндэслэл.
9. Дараах тохиолдолд гишүүний эрхийг сэргээнэ:
	1. Гишүүн гаргасан зөрчлөө арилгасан тухайгаа мэдэгдсэн, эсхүл Биржээс уг зөрчлийг арилсан гэж тогтоосон;
	2. Хорооноос гишүүний тусгай зөвшөөрлийг сэргээсэн;
	3. Зохицуулах эрх бүхий байгууллага, шүүх хяналтын байгууллагаас гишүүнд авсан арга хэмжээг үндэслэлгүй гэж үзсэн;
	4. Хууль тогтоомж, дүрэм, журамд заасан бусад үндэслэл.
10. Энэ журмын 5.2-т заасан хариуцлагын арга хэмжээ авах эсэхийг хариуцсан нэгжийн саналыг үндэслэн Гүйцэтгэх захирал шийдвэрлэнэ.
11. Бирж нь Гишүүний эрхийг түдгэлзүүлсэн, гишүүнээс хасах тохиолдолд Хороо болон бусад дэд бүтцийн байгууллага, гишүүнд холбогдох шийдвэрийг нэн даруй мэдэгдэнэ.

ЗУРГАА. БУСАД

1. Энэхүү журмыг батлах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, шинэчлэн найруулах, тэдгээрийн хүчин төгөлдөр болох хугацаа, дагаж мөрдөх журмын талаарх Биржийн ТУЗ-ийн шийдвэрийг Хороо батламжилснаар хүчин төгөлдөр болно.
2. Гишүүн нь Биржээс гаргасан шийдвэр хүлээн авснаас хойш ажлын 30 хоногийн дотор тус шийдвэртэй холбоотой гомдлыг Хороонд гаргана.

-------оОо-----

*Хавсралт 2*

“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ” ХК-ИЙН ГИШҮҮНЭЭР ЭЛСЭХЭЭР ӨРГӨДӨЛ ГАРГАГЧ КОМПАНИЙН ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ

НЭГ. КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | *Компанийн ерөнхий мэдээлэл* |
| 1.1 | Компанийн нэр |  |
| 1.2 | Улсын бүртгэлийнгэрчилгээний дугаар |  |
| 1.3 | Улсын бүртгэлийн гэрчилгээавсан огноо |  |
| 1.4 | Регистрийн дугаар |  |
| 1.5 | Компанийн харьяалал |  |
| 1.6 | Хувьцаат капиталын дүн |  |
| 1.7 | СЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийнтөрөл | Тусгай зөвшөөрөл авсан огноо | Тогтоолындугаар |
| Спот |  |  |
| Форвард |  |  |
| Фьючерс |  |  |
| Опцион |  |  |
| Бусад |  |  |
| 2 | *Үйлчилгээний нөхцөл* |
| 2.1 | Данс нээх хураамж |  |
| 2.2 | Арилжааны шимтгэл | Уул уурхайн бүтээгдэхүүн |
|  |  |  |
| 2.3 | Харилцагч банк | *Нэр* | *Дансны дугаар* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 2.4 | Төлбөр тооцоо гүйцэтгэгчбанкны нэр |  |
| 2.5 | Ажиллах цагийн хуваарь |  |
| 3 | *Хаяг, байршил* |
| 3.1 | Ажлын байрны талаарх мэдээлэл | □ Өөрийн | □ Түрээс |
| 3.2 | Байршил | Төв:.................................................................................Салбар:........................................ |
| 3.3 | Вэб сайт |  |
| 3.4 | И-мэйл хаяг |  |
| 3.5 | Ажлын утас, факс |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 4 | *Үүсгэн байгуулагч* |
| № | Овог, нэр | Оруулсан хөрөнгийн | Ажил эрхлэлтийн байдал |
| Үнийндүн | Хувь |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *5* | *Төлөөлөн удирдах зөвлөл* |
| № | Овог, нэр | Албан тушаал | Ажил эрхлэлт |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| *6* | *Санхүүгийн үзүүлэлт /...... оны .... сарын .... –ны байдлаар/* |
| № | Үзүүлэлт | Актив | Пассив |
| 1 | Нийт хөрөнгө |  |  |
| Эргэлтийн хөрөнгө |  |  |
| Эргэлтийн бус хөрөнгө |  |  |
| 2 | Өр төлбөр, Эзэмшигчийнөмчийн дүн |  |  |
| Өр төлбөр |  |  |
| Эзэмшигчийн өмч |  |  |
| 3 | Тэнцэл |  |
| 4 | Аудит хийсэн компани | Нэр: | Хаяг: |
| 7 | *Санхүүгийн төлөвлөгөө* |
| № | Үзүүлэлт | 20... он | 20... он | 20... он |
| 1 | Нийт гүйлгээний дүн |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2 | Нийт орлого |  |  |  |
| Брокерийн үйл ажиллагаанаас |  |  |  |
|  |
|
| 4. Бусад орлого |  |  |  |
| 3 | Нийт зардал |  |  |  |
| 4 | Цэвэр ашиг |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *8* | *Ажиллагсдын мэдээлэл /салбарыг оролцуулна/* |
| № | Ажилтнуудын овог, нэр | Албан тушаал | Ажилд орсон огноо | УУБЗЗ-д мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ эрхлэх үнэмлэхийн дугаар |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| *9* | *Бусад мэдээлэл* | *Тийм* | *Үгүй* |
| 1 | Өргөдөл гаргагч, түүний эрх бүхий албан тушаалтан, нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч эсхүл толгой компани нь Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомжийг ноцтойгоор зөрчиж байсан, сүүлийн 5 жилийн хугацаанд зөрчлийн улмаас тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болж, гишүүний эрх нь цуцлагдсан үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээдэд эрх бүхий албан тушаалтнаар ажиллаж байсан эсэх |  |  |
| 2 | Өргөдөл гаргагчийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, толгой компани дампуурсан, төлбөрийн чадваргүйд тооцогдож байсан эсэх |  |  |
| 3 | Өргөдөл гаргагч, түүний эрх бүхий албантушаалтан, нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч эсхүл толгой компани нь эдийн засгийн гэмт хэрэгт холбогдон буруутай нь тогтоогдсон эсхүл сэжиглэгдэн шалгагдаж байгаа эсэх |  |  |
| *\*“Тийм” хариултын тайлбарыг хавсаргана уу.* |
| *10* | *Бүрдүүлэх материалын жагсаалт* |
| Дараах баримт бичгийг энэхүү өргөдлийн маягтынхамт ирүүлнэ. Үүнд:1. Биржид гишүүнээр элсэхийг хүссэн албан бичиг;
2. Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага байгуулах тухай үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр;
3. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
4. Компанийн дүрмийн баталгаажсан хуулбар;
5. Бизнес төлөвлөгөө /3-5 жил/;
6. Санхүүгийн аудитлагдсан тайлан баланс, шинээр байгуулагдсан компани бол эхлэлтийн баланс
7. */*Харилцах дансны баталгаажсан хуулга /сүүлийн 3 сараас доошгүй хугацааны дансны хуулга/
8. Харилцагч банкны дансны үлдэгдэлтэй тодорхойлолт, /СЗХ-оос тусгай зөвшөөрөл авсны дараа Биржид гишүүнээр элсэх тохиолдолд/

9. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч, албан тушаалтнуудын татварын байгууллагад өр төлбөртэй эсэх талаарх тодорхойлолт;10. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч, албан тушаалтнуудын өр төлбөртэй эсэх талаарх ШШГЕГ-ын тодорхойлолт;11. Албан тушаалтны мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхийн хуулбар, их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар, “Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн гишүүнчлэлийн журам”-ын хавсралтаар баталсан дэлгэрэнгүй анкет,  |

|  |
| --- |
| 12. Тоног төхөөрөмж, эд хөрөнгийн жагсаалт, журамд заасан шаардлага хангасан эсэхийг тодорхойлох баримт;13. Түрээсийн гэрээ эсвэл үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ;14. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухайн хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, СЗХ-ны журмын дагуу дотооддоо мөрдөхөөр гаргасан журам, зааврууд;15. Өргөдлийн хураамж төлсөн баримт;17. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний зах зээл дээр мэргэжлийн ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар, СЗХ-ны тогтоолын хуулбар.*Албан ёсны баримт бичгийг заавал нотариатаар баталгаажуулах шаардлагатай.**Энэхүү жагсаалтын 15-17 дугаарт заасан баримт бичгийг**СЗХ-ноос зохих тусгай зөвшөөрөл авсны дараа ирүүлнэ.* |
| *11* | *Батламж* |
| “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн гишүүнээр элсэхээр өргөдөл гаргагч “...................” компани нь “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-д ирүүлсэн материалын үнэн зөвийг хариуцах бөгөөд хуурамч, худал мэдээлэл ирүүлсэн нь тогтоогдсон тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээх ба цаашид Монгол Улсын хууль тогтоомж, зах зээлд мөрдөгдөж буй Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн холбогдох журам, заавар, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлж ажиллахыг БАТАЛЖ байна.Тамга Захирал / Гарын үсэг/20... оны ... сарын ... -ний өдөр |

*Хавсралт 3*

КОМПАНИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

|  |  |
| --- | --- |
| *1* | *Ерөнхий мэдээлэл* |
| 1.1 | Овог |  | Цээж зураг3х4 см |
| 1.2 | Нэр |  |
| 1.3 | Хүйс /сонгох/ | Эрэгтэй: | Эмэгтэй: |
| 1.4 | Төрсөн он, сар, өдөр |  |
| 1.5 | Иргэний харьяалал |  |
| 1.6 | Регистрийн дугаар |  |
| 1.7 | И-мэйл хаяг: |  |
| 1.8 | Гэрийн хаяг |  |
| 1.9 | Холбоо барих утас: | 1. | 2. |
| *2* | *Боловсрол* |
| 2.1 | Төгссөн сургуулийн нэр | Хаана | Элссэнон | Төгссөнон | Эзэмшсэн мэргэжил | Диплом, Гэрчилгээний дугаар |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн зах зээл дээр мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэх | Дугаар: | Авсан огноо: | Дуусах огноо: |
|  |  |  |
| *3* | *Ажлын туршлага /Одоо эрхэлж буй ажлыг оролцуулан бичнэ/* |
| Хаана, ямар албан байгууллагад | Албан тушаал | Ажилд орсон огноо | Ажлаас гарсан огноо | Ажлаас гарсан шалтгаан |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *4* | *Гэр бүлийн байдал* |
| Таны юу болох | Овог нэр | Регистрийн дугаар | Төрсөн газар | Одоо эрхэлж буй ажил |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *5* | *Батламж* |

“Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн гишүүнээр элсэхээр өргөдөл гаргагч “.............................................” компанийн ............................................... */албан тушаал, хөрөнгө оруулагч/* ......................................... овогтой

............................................. нь “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-д ирүүлсэн материалын үнэн зөвийг хариуцах бөгөөд хуурамч, худал мэдээлэл ирүүлсэн нь тогтоогдсон тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээх ба цаашид Монгол Улсын хууль тогтоомж, уул уурхайн бүтээгдэхүүний зах зээлд мөрдөгдөж буй Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн холбогдох журам, заавар, гэрээтэй бүрэн танилцсан бөгөөд цаашид хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлж ажиллахыг БАТАЛЖ байна.

Батламжилсан: /гарын үсэг/

БҮРТГЭЛИЙГ ҮНЭН ЗӨВ ГАРГАСАН: / Гарын үсэг/ БҮРТГЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН: /Компанийн захирал/

20 ... оны .... сарын .... өдөр

ХОЁР. А) БОЛОВСОН ХҮЧНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

|  |  |
| --- | --- |
| *1* | *Ерөнхий мэдээлэл* |
| 1.1 | Овог |  | Цээж зураг3х4 см |
| 1.2 | Нэр |  |
| 1.3 | Хүйс /сонгох/ | Эрэгтэй: | Эмэгтэй: |
| 1.4 | Төрсөн он, сар, өдөр |  |
| 1.5 | Иргэний харьяалал |  |
| 1.6 | Регистрийн дугаар |  |
| 1.7 | И-мэйл хаяг: |  |
| 1.8 | Гэрийн хаяг |  |
| 1.9 | Холбоо барих утас: | 1. | 2. |
| *2* | *Боловсрол* |
| 2.1 | Төгссөн сургуулийн нэр | Хаана | Элссэнон | Төгссөнон | Эзэмшсэн мэргэжил | Диплом, Гэрчилгээний дугаар |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Уул уурхайн бүтээгдэхүүний зах зээл дээр мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэх  | Дугаар: | Авсан огноо: | Дуусах огноо: |
|  |  |  |
| *3* | *Ажлын туршлага /Одоо эрхэлж буй ажлыг оролцуулан бичнэ/* |
| Хаана, ямар албан байгууллагад | Албан тушаал | Ажилд орсон огноо | Ажлаас гарсан огноо | Ажлаас гарсан шалтгаан |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *4* | *Гэр бүлийн байдал* |
| Таны юу болох | Овог нэр | Регистрийн дугаар | Төрсөн газар | Одоо эрхэлж буй ажил |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *5* | *Батламж* |

“Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн гишүүнээр элсэхээр өргөдөл гаргагч “.............................................” компанийн ............................................... */албан тушаал, хөрөнгө оруулагч/* ......................................... овогтой

............................................. нь “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-д ирүүлсэн материалын үнэн зөвийг хариуцах бөгөөд хуурамч, худал мэдээлэл ирүүлсэн нь тогтоогдсон тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээх ба цаашид Монгол Улсын хууль тогтоомж, уул уурхайн бүтээгдэхүүний зах зээлд мөрдөгдөж буй Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн холбогдох журам, заавар, гэрээтэй бүрэн танилцсан бөгөөд цаашид хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлж ажиллахыг БАТАЛЖ байна.

Батламжилсан: /гарын үсэг/

БҮРТГЭЛИЙГ ҮНЭН ЗӨВ ГАРГАСАН: / Гарын үсэг/ БҮРТГЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН: /Компанийн захирал/

20 ... оны .... сарын .... өдөр

Б) ГИШҮҮН КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

|  |  |
| --- | --- |
| Д/д | *Компанийн ерөнхий мэдээлэл* |
| 1 | Компанийн нэр |  |
| 2 | Байгуулагдсан огноо |  |
| 3 | Регистрийн дугаар |  |
| 4 | Компанийн харьяалал |  |
| 5 | Үйл ажиллагааны чиглэл |  |
| 6 | Хувьцаат капиталын дүн |  |
| 7 | Гишүүн компани дахь эзэмшлийн мэдээлэл | Оруулсан хөрөнгийнүнийн дүн: | Оруулсан хөрөнгийнхувь: |
|  |  |
| 8 | Удирдлагын нэр |  |
| 9 | Компанийн хаяг |  |
| 10 | Вэб сайт |  |
| 11 | И-мэйл хаяг |  |
| 12 | Холбоо барих утас, факс |  |

---- оОо ----

*Хавсралт 4*

**ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д/д | Үйлчилгээний хөлсний төрөл | Үнийн дүн | Төлбөрийн нөхцөл | Төлөх хугацаа |
| *1* | *Гишүүнээр элсэх өргөдөл гаргахад төлөх үйлчилгээний хөлс* |
| 1.1. | Гишүүнээр элсэх өргөдлийг хянан шийдвэрлэх үйлчилгээний хөлс | төгрөг | Буцаан олгогдохгүй | Өргөдөл гаргах үедээ |
| 1.2. | Гишүүнчлэлийн элсэлтийн хөлс | төгрөг | Нэг удаа төлнө | Шийдвэр гарснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор |
| *2* | *Гишүүнээр элссэний дараа тогтмол төлөх үйлчилгээний хөлс* |
| 2.1. | Гишүүнчлэлийн хөлс |  |  |  |
| 2.2. | Гишүүнчлэлийн хөлс |  |  |
| 2.3. | Арилжааны системд нэвтрэх эрх ашигласны хөлс |  |

---- оОо ----