

БАНКНЫ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙГ НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ, ТОМИЛОХ, ЧӨЛӨӨЛӨХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

- 1.1. Энэ журмын зорилго нь банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүд (цаашид “хараат бус гишүүн” гэх)- ийг нэр дэвшүүлэх, томилох, чөлөөлөх харилцааг зохицуулахад оршино.
- 1.2. Банк хараат бус гишүүнийг нэр дэвшүүлэх, томилох, чөлөөлөхдөө Компанийн тухай хууль, Банкны тухай хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомж болон энэ журамд нийцүүлнэ.
- 1.3. Хувьцаат компанийн хэлбэрээр байгуулагдсан банкны төлөөлөн удирдах зөвлөл гурав ба түүнээс дээш, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хэлбэрээр байгуулагдсан банкны төлөөлөн удирдах зөвлөл нь нэг ба түүнээс дээш хараат бус гишүүнтэй байна. Системийн нөлөө бүхий банк компанийн хэлбэрээс үл хамааран төлөөлөн удирдах зөвлөл гурав ба түүнээс дээш хараат бус гишүүнтэй байна.
- 1.4. Хараат бус гишүүн нь Банкны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлд заагдсан үйл ажиллагааг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн хамт хийж гүйцэтгэнэ.
- 1.5. Хараат бус гишүүн нь ТУЗ-ын харьяа Аудитын болон Эрсдэлийн удирдлагын хороонд ажиллаж, Компанийн тухай хуульд заасан сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлахад заавал оролцож санал өгнө.
- 1.6. Хараат бус гишүүн ажлаа хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд жилд нэгээс доошгүй удаа тайлагнана.

Хоёр. Хараат бус гишүүнд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх баримт бичиг

- 2.1. Хараат бус гишүүн доорх шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
 - 2.1.1. Банкны тухай хуулийн 33.3-т заасан шаардлагыг хангасан;
 - 2.1.2. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, авлига, хээл хахууль, эдийн засгийн гэмт хэрэгт ял шийтгүүлж байгаагүй.
- 2.2. Хараат бус гишүүнд томилогдох этгээд нь дараах шаардлагыг хангасан эсэх тухай Монголбанк дүгнэлт гаргана. Үүнд:
 - 2.2.1. Тухайн этгээдтэй холбоотойгоор ямар нэгэн сахилгын арга хэмжээ авч байсан, эсхүл гэмт хэргийн шинж чанартай мөрдөн байцаах ажиллагаа явагдаж байгаа эсэх, эсхүл ийм үйл ажиллагаанд хүргэж болзошгүй байдалд байгаа эсэх;
 - 2.2.2. Тухайн этгээд нь өмнө нь томилогдож байсан итгэлцэл, фидуци болон эдгээртэй адилтгах бусад төсөөтэй харилцааг тодорхой шалтгааны улмаас шаардсаны дагуу дуусгавар болгож байсан эсэх;

- 2.2.3. Тухайн этгээдийг шаардлага хангаагүй шалтгаанаар захирал, удирдах албан тушаалаас нь чөлөөлж байсан эсэх;
 - 2.2.4. Тухайн этгээд өмнө нь зохицуулагч байгууллагатай хамтарч ажилласан эсэх, хууль эрх зүй, зохицуулалтын болон мэргэжлийн стандарт, шаардлагыг дагаж мөрдөхөд бэлэн эсэх;
 - 2.2.5. Тухайн этгээд Монголбанкны шаардлага, түүнтэй адилтгах стандарт эсхүл зохицуулагч байгууллага, мэргэжлийн байгууллага эсхүл төрийн байгууллага, агентлагуудын шаардлагуудыг зөрчиж байсан эсэх;
 - 2.2.6. Тухайн этгээд ажил үүрэг, эрх мэдэл, ажил үүргээ хэрэгжүүлэхэд нөлөөлж болзошгүй ашиг сонирхлын зөрчилтэй эсэх;
 - 2.2.7. Тухайн этгээдийг Монголбанк эсхүл мэргэжлийн байгууллагын хяналт шалгалтаар хувийн эсхүл мэргэжлийн ёс зүйгүй байдлыг тогтоож үйл ажиллагааг нь зогсоож байсан эсэх.
- 2.3. Банк хараат бус гишүүнд томилогдох этгээдийн тодорхойлолтыг энэ журмын Хавсралт 1-ийн дагуу гаргуулж, дараах холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлж Монголбанкинд ирүүлнэ.
- 2.3.1. Мэргэжлээрээ болон банк, санхүүгийн байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтнаар ажиллаж байсан ажлын туршлагатайг нотлох баримт;
 - 2.3.2. Боловсролын гэрчилгээ, дипломыг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
 - 2.3.3. Шүүхийн шийдвэрээр гүйцэтгэх өр төлбөртэй эсэх талаар эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолт;
 - 2.3.4. Хараат бус гишүүнд томилогдох этгээд нь энэхүү журмын 2.2-т заасан шаардлагыг хангаж буй эсэх тайлбараа Хавсралт 2-ын дагуу гаргаж ирүүлнэ.
 - 2.3.5. Хараат бус гишүүнд томилогдох этгээд нь гадаадын харьяалалтай иргэн бол энэ журмын 2.3.1-2.3.4-т зааснаас гадна доорх баримт бичгийг нэмж ирүүлнэ. Үүнд:
 - 2.3.5.1. Харьяалах улс, оронд зээл, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн аливаа өртэй эсэх, шүүхийн шийдвэрээр гүйцэтгэх өр төлбөргүй болохыг нотлох баримт бичиг;
 - 2.3.5.2. Харьяалах улс оронд аливаа ял шийтгэл хүлээгээгүй болохыг нотлох баримт бичиг;
 - 2.3.5.3. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаа, гэмт хэрэгт оролцож байгаагүй болохыг нотлох баримт бичиг.

Гурав. Хараат бус гишүүнд нэр дэвшүүлэх, сонгох

- 3.1. Хараат бус гишүүнд томилогдох этгээдийг дараах хоёр аргын аль нэгээр нэр дэвшүүлэн, сонгоно. Үүнд:
 - 3.1.1. Банкны хувь нийлүүлэгчдийн хурлын шийдвэрээр;
 - 3.1.2. Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарлах замаар.

- 3.2. Хараат бус гишүүнд энэ журмын 3.1.2-т заасны дагуу олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарлах замаар нэр дэвшүүлэх, сонгохдоо дараах зарчмыг баримтална. Үүнд:
 - 3.2.1. Өдөр тутмын 3-аас доошгүй хэвлэлд, 2 хоногоос ихгүй давтамжтай, 2-3 удаа зарлана;
 - 3.2.2. Зарлахдаа хараат бус гишүүнд тавигдаж буй шаардлага, бүрдүүлэх баримт бичгийг тодорхой заасан байна.
- 3.3. Хараат бус гишүүнийг хоёр жилийн хугацаатай сонгоно.
- 3.4. Хараат бус гишүүний хугацаа дуусгавар болсон бол хараат бус гишүүний сонгон шалгаруулалтыг Банкны тухай хууль болон энэ журмын дагуу явуулна.
- 3.5. Хараат бус гишүүн улиран сонгогдож болно.
- 3.6. Хараат бус гишүүн нь компанийн зохистой засаглалын чиглэлээр сургалтад заавал хамрагдсан байна.
- 3.7. Хараат бус гишүүнийг нэр дэвшүүлж, сонгосон тухай Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр гарснаас хойш ажлын 5 хоногийн дотор энэ журмын 2.3-т заасан баримт бичгийн хамт Монголбанкинд хүргүүлнэ.
- 3.8. Монголбанк энэ журмын 3.8-д заасан мэдээлэл, баримт бичгийг хүлээж авснаас хойш 14 хоногийн дотор хянаж үзээд хараат бус гишүүнд томилогдох этгээд нь холбогдох шаардлага, шалгуурыг хангаж буй эсэх талаар мэдэгдлийг банкинд хүргүүлнэ.
- 3.9. Хараат бус гишүүнд тавигдах шаардлагыг хангасан нэг болон түүнээс олон этгээд байгаа тохиолдолд тэдгээрийн аль нэгийг томилох зөвлөмжийг Монголбанк банкинд өгч болно.

Дөрөв. Хараат бус гишүүнийг томилох

- 4.1. Хараат бус гишүүнд томилогдох этгээдийг энэ журмын 3.2-т заасны дагуу нэр дэвшүүлж, сонгож байгаа бол тухайн этгээд нь хараат бус гишүүнд тавигдах шаардлагыг хангасан тухай Монголбанкны мэдэгдлийг хүлээн авсны дараа Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлж, томилох эсэх шийдвэрийг гаргана.
- 4.2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хараат бус гишүүнд томилогдох этгээдийг нэр дэвшүүлэх, сонгох шийдвэр гаргахдаа тухайн этгээд нь хараат бус гишүүнд тавигдах шаардлагыг хангасан тухай Монголбанкны мэдэгдлийг хүлээн авах нөхцөлд хараат бус гишүүнд томилох тухай шийдвэрийг хамтад нь гаргаж болно.
- 4.3. Банкны хувьцаа эзэмшигч хараат бус гишүүнд нэр дэвшүүлэх, сонгох, томилох асуудлаар хувь нийлүүлэгчдийн хуралд хувьцаа хувьцааны дүнгээс үл хамааран саналын нэг эрхтэйгээр оролцох бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр олонхын саналаар хүчин төгөлдөр болно.
- 4.4. Хараат бус гишүүнийг томилсон тухай Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийг шийдвэр гарснаас хойш ажлын 5 хоногийн дотор Монголбанкинд хүргүүлнэ.

Тав. Хараат бус гишүүнээс чөлөөлөх

- 5.1. Хараат бус гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа дуусгавар болсон, улиран сонгогдоогүй болон 5.2 дахь заалтаас үл хамааран үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх тохиолдолд холбогдох үндэслэл, тайлбарыг Монголбанкинд ирүүлж, Монголбанкнаас холбогдох мэдэгдэл авна.
- 5.2. Хараат бус гишүүний бүрэн эрхийг доорх тохиолдолд хугацаанаас өмнө дуусгавар болно:
 - 5.2.1. Хараат бус гишүүн нь Банкны болон Компанийн тухай хууль болон энэхүү журамд заасан холбогдох шалгуур, шаардлагыг хангахгүй болсон;
 - 5.2.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр жилд 2-оос дээш удаа оролцоогүй;
 - 5.2.3. Үүрэгт ажлаа хангалтгүй биелүүлсэн;
 - 5.2.4. Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн;
 - 5.2.5. Биеийн эрүүл мэндийн байдал, эсвэл хүндэтгэн үзэх бусад шалтгаанаар албан үүргээ цаашид гүйцэтгэх боломжгүй гэж үзэж, уг ажлаас чөлөөлж өгөх хүсэлт гаргасан;
 - 5.2.6. Хуульд заасан бусад үндэслэл.

..... **БАНКНЫ**
ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

ТОМИЛОГДОХ АЛБАН ТУШААЛ					
<i>(томилогдох албан тушаалын нэрийг энд бичнэ үү)</i>					
I. Товч танилцуулга					
Ургийн овог:		<table border="1"><tr><td>3x4 харьцаатай сүүлийн зургаан сарын дотор авахуулсан өнгөт цээж зураг</td></tr></table>			3x4 харьцаатай сүүлийн зургаан сарын дотор авахуулсан өнгөт цээж зураг
3x4 харьцаатай сүүлийн зургаан сарын дотор авахуулсан өнгөт цээж зураг					
Овог:					
Нэр:					
Төрсөн огноо:					
Регистрийн дугаар:					
Яс, үндэс:					
Иргэншил:					
Оршин суугаа хаяг:					
Цахим шуудангийн хаяг:					
Суурин болон гар утасны дугаар:					
II. Боловсрол <i>(боловсролын гэрчилгээнүүдийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг хавсаргана уу)</i>					
Боловсрол	Эзэмшсэн боловсрол/ хамгаалсан цол	Суралцсан хугацаа	Сургуулийн нэр	Улс, хотын нэр	
Дунд					
Дээд					
...					
III. Ажил эрхлэлт					
Одоо ажиллаж байгаа байгууллага					

Албан тушаалын нэр				
Албан тушаалд томилогдсон огноо				
Ажлын чиг үүрэг				
Ажлын хаяг, утасны дугаар				
Өмнөх хугацаанд ажилласан байгууллага	Албан тушаалын нэр	Ажлын чиг үүрэг	Албан тушаалд томилогдсон огноо	Ажлаас гарсан огноо, шалтгаан
...				
...				
...				
Хуулийн этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтан бол доорх хүснэгтийг бөглөнө үү.				
д/д	Оноосон нэр, Бүртгэлтэй улсын нэр	Улсын бүртгэлийн дугаар	Регистрийн дугаар	
1				
2				
...				
Хуулийн этгээд, банкны хувьцааг шууд болон шууд бус хэлбэрээр эзэмшдэг бол доорх хүснэгтийг бөглөнө үү.				
	Оноосон нэр, Бүртгэлтэй улсын нэр	Эзэмшлийн хувь	Улсын бүртгэлийн дугаар, Регистрийн дугаар	
1				
2				
...				
IV. Гэр бүлийн байдал (гэр бүлийн гишүүд, хамтран амьдрагчийн мэдээллийг оруулна уу)				
	Овог, нэр, Регистрийн дугаар	Таны юу болох	Одоо эрхэлж буй ажил, албан тушаал	
1				

2			
...			
V. Харилцагч банк			
1			
2			
...			

Иргэний үнэмлэх/паспортын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг товч намтарын хамт хавсаргав.

Тодорхойлолтыг үнэн зөв гаргасан болно.

(нэр)

(гарын үсэг)

..... оны сарын-ний өдөр

**..... БАНКНЫ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД
ТОМИЛОГДОХ ЭТГЭЭДИЙН АСУУЛГА**

1	Та өөр улсын эрх бүхий байгууллагад зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргаж байсан уу? Таны хүсэлтийг хүлээж аваагүй, эсвэл татгалзсан тохиолдол бий юу?	
2	Та аль нэг улсад иргэний, эрүүгийн шүүхийн шийдвэрээр ял, шийтгэл эдэлж байсан уу (18 нас хүрэхээс өмнө үйлдэж байсан гэмт хэрэг, тээврийн хэрэгсэл эзэмшихтэй холбоотой зөрчлийг хялбарчилсан журмаар шийдвэрлэсэн бол энд хамаарахгүй)? Хэрэв тийм бол дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө үү.	
3	Санхүүгийн байгууллагатай холбоотой мөрдөн шалгах ажиллагаанд холбогдож байсан уу? Хэрэв тийм бол дэлгэрэнгүй мэдээллийг бичнэ үү.	
4	Та гишүүн байсан мэргэжлийн байгууллагын шийдвэрээр сахилгын хариуцлага хүлээж байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй мэдээллийг бичнэ үү.	
5	Та өмнө нь луйвар, залилан, эсвэл ижил төрлийн гэмт хэрэгтэй холбоотой байж болзошгүй орлогын талаар мэдүүлэг өгч байсан уу (хараат бус шинжээчээр ажиллаж байсан бол хамаарахгүй)? Хэрэв тийм бол дэлгэрэнгүй мэдээллийг бичнэ үү.	
6	Та, эсвэл таны хувьцаа эзэмшдэг, захирал, гүйцэтгэх удирдлага, мөн/эсвэл ажилтнаар нь ажилладаг, үйл ажиллагааг нь удирдан чиглүүлдэг байгууллага, нөхөрлөл нь төрийн, мэргэжлийн, эсвэл бусад төрлийн зохицуулагч байгууллагын зүгээс мөрдөн шалгах ажиллагаанд холбогдож байсан уу? Хэрэв тийм бол энэ талаар мэдээлэл өгнө үү.	
7	Таныг албан тушаалаас тань огцруулж байсан, эсвэл албан тушаалд томилогдохтой холбогдуулан татгалзаж байсан уу? Хэрэв тийм бол энэ талаар мэдээлэл өгнө үү.	
8	Таныг өөр улсад шүүхийн шийдвэрээр дампуурсанд тооцож байсан уу? Хэрэв тийм бол холбогдох мэдээллийг өгнө үү.	
9	Та өөр улсад шүүхийн шийдвэрээр төлбөр барагдуулах шийдвэрийг гүйцэтгэх боломжгүй болж	

	байсан уу? Хэрэв тийм бол холбогдох мэдээллийг өгнө үү.	
10	Та хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах, үйл ажиллагааг нь удирдан чиглүүлэхтэй холбоотой, эсвэл хуулийн этгээдийн удирдлага, ажилтны эсрэг залилан, эрх мэдлээ урвуулан ашиглах, бусад албан тушаалын гэмт хэрэгт холбогдон аль нэг улсад иргэний болон эрүүгийн хэрэг үүсгэгдэн шүүхийн байгууллагаар шийдвэрлэгдэж байсан уу? Хэрэв тийм бол дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгнө үү.	
11	Таны удирдан чиглүүлж байсан, гүйцэтгэх удирдлагаар нь ажиллаж байсан, хувьцаа эзэмшиж байсан, эсвэл ажилтан нь байсан байгууллага, нөхөрлөл нь өр төлбөрөө бүхэлд нь, эсвэл хэсэгчлэн барагдуулж чадаагүй тохиолдол бий юу? Таныг албан тушаалаасаа чөлөөлөгдсөний дараа нэг жилийн дотор ийм тохиолдол гарсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгнө үү.	
12	Таны удирдан чиглүүлж байсан, гүйцэтгэх удирдлагаар нь ажиллаж байсан, хувьцаа эзэмшиж байсан, ажилтан нь байсан байгууллага, нөхөрлөл үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлөө цуцлуулж байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгнө үү.	
13	Та итгэлцэл, фидуци болон эдгээртэй адилтгах бусад төсөөтэй харилцааг тодорхой шалтгааны улмаас шаардсаны дагуу дуусгавар болгож байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгнө үү.	
14	Та энэ байгууллагад хэн нэгэн гуравдагч этгээдийн удирдлага, зааварчилгааны дор ажиллах/ажиллаж байна уу? Хэрэв тийм бол дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө үү.	
15	Та холбогдох хууль эрх зүй, зохицуулалтын болон мэргэжлийн стандарт шаардлагыг дагаж мөрдөхөд бэлэн үү?	

Би энэ тодорхойлолтыг бөглөн өгснөөр мэдүүлсэн бүх мэдээллийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд гэдгийг баталж байна. Мөн дээр дурдсан хуулийн дагуу үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагын захирал, гүйцэтгэх удирдлагаар ажиллах хугацаанд, эсвэл хувьцаа эзэмшигч байх, үйл ажиллагааг нь удирдан чиглүүлэх хугацаанд энэ асуулгад мэдүүлсэн мэдээлэлд өөрчлөлт орох тохиолдолд эрх бүхий байгууллагад 21 хоногийн дотор мэдэгдэх болно.

Овог, нэр _____ Гарын үсэг _____ Огноо _____