

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

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

- 1.1. Энэ журмын зорилго нь банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн (цаашид “хараат бус гишүүн” гэх)- ийг нэр дэвшүүлэх, сонгох, чөлөөлөх харилцааг зохицуулахад оршино.
- 1.2. Банк хараат бус гишүүнийг нэр дэвшүүлэх, томилох, чөлөөлөхдөө Төв банк (Монголбанк)-ны тухай хууль, Банкны тухай хууль, Компанийн тухай хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомж болон энэ журмыг баримтална.
- 1.3. Банкны хараат бус гишүүний тоо нь Банкны тухай хуулийн 33.1 дэх хэсэг, хувьцаат компанийн хэлбэртэй банкны хувьд Компанийн тухай хуулийн 75.4 дэх хэсэгт зааснаас доошгүй байна.
- 1.4. Системийн нөлөө бүхий банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүний тоог банкны эрсдэлийн түвшинг харгалзан энэ журмын 1.3-т зааснаас нэмэгдүүлэх арга хэмжээг Монголбанк авч болно.
- 1.5. Хараат бус гишүүнийг нэр дэвшүүлэх, сонгох, чөлөөлөхөд ил тод, нээлттэй, бие даасан, хараат бус байх, мэргэшсэн байх зарчмыг баримтална.
- 1.6. Хараат бус гишүүний бүрэн эрх дуусгавар болсон тохиолдолд хараат бус гишүүнийг нэр дэвшүүлэх, сонгох үйл ажиллагааг энэ журмын дагуу шинээр явуулна.
- 1.7. Хараат бус гишүүнд нэр дэвшүүлэх, сонгох, чөлөөлөх асуудлыг шийдвэрлэх ирц, шийдвэр хүчин төгөлдөр болох хувь хэмжээ нь Компанийн тухай хууль, банкны дүрэмд заасан хувь хэмжээгээр тодорхойлогдоно.
- 1.8. Банк энэ журмын 2.2-т заасан журам, хэм хэмжээ тогтоосон бусад шийдвэрийг банкны эрх зүйн баримт бичгийг бүртгэх үйл ажиллагааг зохицуулсан журмын дагуу Монголбанканд өгнө.

Хоёр. Хараат бус гишүүнд нэр дэвшүүлэх

- 2.1. Банкны төлөөлөн удирдах зөвлөл хараат бус гишүүнийг сонгон шалгаруулж, нэр дэвшүүлнэ.
- 2.2. Банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс хараат бус гишүүнийг сонгон шалгаруулж, нэр дэвшүүлэх журмыг хууль, банкны дүрэмд зааснаар тодорхойлно.
- 2.3. Хараат бус гишүүнд нэр дэвшсэн этгээд нь Банкны тухай хуулийн 33.3-т заасан шалгуурыг хангасан эсэхийг нотлох баримт бичиг болон дараах тодорхойлолт, баримт бичгийг нэр дэвшүүлэх тухай шийдвэр гарснаас хойш ажлын 10 (арав) хоногийн дотор тухайн банкнаас Монголбанканд өгнө:

- 2.3.1. Энэ журмын Хавсралт 1-ийн дагуу гаргасан хараат бус гишүүнд нэр дэвшсэн этгээдийн тодорхойлолт;
 - 2.3.2. Энэ журмын Хавсралт 2-ын дагуу гаргасан хараат бус гишүүнд нэр дэвшсэн этгээдийн асуулга;
 - 2.3.3. Шүүхийн шийдвэрээр гүйцэтгэх өр төлбөртэй эсэх талаар эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолт;
 - 2.3.4. Эрүүгийн хариуцлага, ял шийтгэлтэй эсэх тодорхойлолт, лавлагаа;
 - 2.3.5. Зөрчил, 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 талаар тодорхойлолт, дүгнэлт;
 - 2.3.6. Монголбанк эсхүл санхүүгийн хянан зохицуулах бусад байгууллага, хууль тогтоомжоор тодорхойлсон мэргэжлийн байгууллагын хяналт шалгалтаар хувийн эсхүл мэргэжлийн ёс зүйгүй байдлыг тогтоож үйл ажиллагааг нь зогсоож байсан эсэх тодорхойлолт, дүгнэлт.
 - 2.3.7. Боловсролын гэрчилгээ, дипломыг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
 - 2.3.8. Компанийн зохистой засаглалын чиглэлээр сургалтад хамрагдсан гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
 - 2.3.9. Мэргэжлээрээ болон банк, санхүүгийн байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтнаар ажиллаж байсан ажлын туршлагатайг нотлох баримт, тодорхойлолт;
 - 2.3.10. Нэр дэвшихээс өмнө итгэлцэл, түүнтэй адилтгах хэлцэлээр хүлээсэн үүргээ зөрчил гаргаж байсан бол холбогдох тодорхойлолт, дүгнэлт;
 - 2.3.11. Хууль тогтоомж, журамд заасан шаардлага хангаагүй үндэслэлээр өмнө эрх бүхий албан тушаалаасаа чөлөөлөгдөж байсан бол холбогдох тодорхойлолт, дүгнэлт;
 - 2.3.12. Хууль эрх зүй, зохицуулалтын болон мэргэжлийн стандарт, шаардлагыг өмнө нь зөрчиж байсан бол холбогдох тодорхойлолт, дүгнэлт;
 - 2.3.13. Хараат бус гишүүнд нэр дэвшсэн этгээд Монголбанкны шаардлага, түүнтэй адилтгах стандарт эсхүл зохицуулагч байгууллага, мэргэжлийн байгууллага эсхүл төрийн байгууллага, агентлагуудын шаардлагуудыг зөрчиж байсан бол холбогдох тодорхойлолт, дүгнэлт;
 - 2.3.14. Хараат бус гишүүний ажил үүргийг хэрэгжүүлэхэд ашиг сонирхол, саад байгаа эсэх тухай тодорхойлолт, дүгнэлт.
- 2.4. Хараат бус гишүүнд нэр дэвшсэн этгээд нь гадаадын харьяалалтай иргэн бол энэ журмын 2.3-т зааснаас гадна доорх баримт бичгийг нэмэлтээр бүрдүүлнэ:
 - 2.4.1. Харьяалах улс, оронд зээл, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн аливаа өртэй эсэх, шүүхийн шийдвэрээр гүйцэтгэх өр төлбөргүй болохыг нотлох баримт бичиг;
 - 2.4.2. Харьяалах улс оронд аливаа ял шийтгэл хүлээгээгүй болохыг нотлох баримт

бичиг;

- 2.4.3. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаа, гэмт хэрэгт оролцож байгаагүй болохыг нотлох баримт бичиг.
- 2.5. Монголбанк энэ журмын хүрээнд нэмэлт материал шаардах эрхтэй бөгөөд хараат бус гишүүнд нэр дэвшсэн этгээдтэй холбоотой асуудлаар эрх бүхий байгууллагаас тодорхойлолт, лавлагаа гаргуулан авч болно.
- 2.6. Монголбанк энэ журмын 2.3-2.5-д заасан мэдээлэл, баримт бичгийг бүрэн гүйцэд хүлээн авснаас хойш 21 (хорин нэг) хоногийн дотор хянаж үзээд хараат бус гишүүнд нэр дэвшсэн этгээд нь холбогдох шалгуур, шаардлагыг хангаж буй эсэх мэдэгдлийг банканд хүргүүлнэ.
- 2.7. Хараат бус гишүүнд тавигдах шалгуур, шаардлагыг хангасан нэг болон түүнээс олон этгээд байгаа тохиолдолд тэдгээрийн аль нэгийг сонгох зөвлөмжийг Монголбанк өгч болно.

Гурав. Хараат бус гишүүнийг сонгох

- 3.1. Банк энэ журмын 2.6-д заасан Монголбанкны мэдэгдлийг хүлээн авсны дараа хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж, хараат бус гишүүнийг сонгох эсэх шийдвэрийг гаргана.
- 3.2. Хараат бус гишүүнийг сонгосон тухай Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийг шийдвэр гарснаас хойш ажлын 10 (арав) хоногийн дотор Монголбанканд өгнө.
- 3.3. Хараат бус гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа 5 (тав)-аас дээшгүй жил байна.

Дөрөв. Хараат бус гишүүнийг чөлөөлөх

- 4.1. Хараат бус гишүүний бүрэн эрхийг дараах үндэслэлээр хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр хугацаанаас өмнө дуусгавар болгож чөлөөлнө:
 - 4.1.1. Хараат бус гишүүн нь Банкны тухай хууль, Компанийн тухай хууль болон энэхүү журамд заасан холбогдох шалгуур, шаардлагыг хангахгүй болсон;
 - 4.1.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр жилд 2-оос дээш удаа оролцоогүй;
 - 4.1.3. Үүрэгт ажлаа хангалтгүй биелүүлсэн;
 - 4.1.4. Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн;
 - 4.1.5. Биеийн эрүүл мэндийн байдал, эсвэл хүндэтгэн үзэх бусад шалтгаанаар албан үүргээ цаашид гүйцэтгэх боломжгүй гэж үзэж, уг ажлаас чөлөөлж өгөх хүсэлт гаргасан;
 - 4.1.6. Хуульд заасан бусад үндэслэл.
- 4.2. Банк хараат бус гишүүнийг чөлөөлөх асуудлыг хэлэлцэх тухай эрх бүхий этгээдийн шийдвэр гарснаас хойш ажлын 1 (нэг) хоногийн дотор холбогдох үндэслэл, тайлбарын хамт Монголбанканд албан бичгээр мэдэгдэнэ.

- 4.3. Монголбанк энэ журмын 4.2-т заасан мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 (гурав) хоногийн дотор хараат бус гишүүнийг чөлөөлөх үндэслэлийг хянаж банкинд мэдэгдэнэ.

Зургаа. Хяналт, тайлагнал, хариуцлага

- 5.1. Хараат бус гишүүн Банкны тухай хууль, энэ журамд заасан шалгуур, шаардлагыг хангахгүй болсон, эсвэл чиг үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон нөхцөл байдал илэрвэл банк энэ тухай Монголбанканд нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй.
- 5.2. Хараат бус гишүүн нь өөрийн ажлын тайланг улирал бүр дараа улирлын эхний сарын 15-ны өдрийн дотор Монголбанканд хүргүүлнэ.
- 5.3. Энэ журмын 5.2-т заасан тайланд дараах зүйлсийг тусгана. Үүнд:
- 5.3.1. Оролцсон Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хорооны хурал болон бусад холбогдох хурлын огноо, холбогдох шийдвэр;
- 5.3.2. Хараат бус гишүүн нь энэ журмын 5.3.1-т заасан хурлын шийдвэртэй зарчмын зөрүүтэй байр суурьтай байсан эсэх, зарчмын зөрүүтэй байр суурьтай байсан тохиолдолд энэ тухай дэлгэрэнгүй тайлбар, гаргасан санал;
- 5.3.3. Компанийн тухай хуулийн 79.3 дахь хэсгийн заалт бүрээр хийж гүйцэтгэсэн ажлын дэлгэрэнгүй;
- 5.3.4. Банкны дүрэм, Компанийн тухай хуульд заасан Хараат бус гишүүний эрх, үүргийн хүрээнд аливаа зөрчил, дутагдлыг арилгах, хяналт тавих хүрээнд тавьсан санал, шаардлага, тэдгээртэй холбоотой баримт бичгийн хуулбар.
- 5.4. Монголбанк энэ журмын биелэлтэд хяналт тавьж, журмыг зөрчсөн этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

МОНГОЛБАНК

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

ТОМИЛОГДОХ АЛБАН ТУШААЛ				
<i>(томилогдох албан тушаалын нэрийг энд бичнэ үү)</i>				
I. Товч танилцуулга				
Ургийн овог:		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
НЭР ДЭВШСЭН ЭТГЭЭДИЙН АСУУЛГА**

1	Та өөр улсын эрх бүхий байгууллагад банк, санхүүгийн байгууллага болон бусад байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтнаар томилогдох 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 өөрийн өмнө ажиллаж байсан байгууллага, аж ахуйн нэгжийн хянан зохицуулагч байгууллага, 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	Таны хувьцаа эзэмшдэг/ гүйцэтгэх удирдлага, ажилтнаар нь ажилладаг/ үйл ажиллагааг нь удирдан чиглүүлдэг байсан болон/эсхүл одоо байгаа 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 өмнө нь итгэлцэл болон түүнтэй адилтгах харилцаанд зөрчил гаргаж 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 _____

