

“СОЛОНГО КАПИТАЛ ББСБ” ХХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ШИЙДВЭР

2024 оны 6 сарын 24-ны өдөр

№ 24/0005-3

Улаанбаатар хот

Дотоод хяналтын функц бий болгох, журам батлах тухай

Монгол Улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.16 дахь заалт, Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хууль, “Солонго Капитал ББСБ” ХХК-ийн дүрмийн холбогдох хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Солонго Капитал ББСБ” ХХК-ийн Дотоод хяналтын функцийг Цэдэн овогтой Ц.Отгонбилэг /РД: УС80112718 - г даргалуулах.
2. Дотоод хяналтын функцийг байгуулсантай холбогдуулан “Дотоод хяналтын үйл ажиллагааны журам”-ыг энэхүү тогтоолын Хавсралт №1-ийн дагуу баталсугай.
3. “Дотоод хяналтын үйл ажиллагааны журам”-ыг батлагдсан өдрөөс нь эхлэн үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал, дэд захирал болон холбогдох бусад ажилтанд үүрэг болгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ



Б.ДӨЛГӨӨН

Хувьцаа эзэмшигчийн 2024 оны 6-р сарын 27-ны
өдрийн 14/0005.13 дугаар шийдвэрийн Хавсралт №1

“СОЛОНГО КАПИТАЛ ББСБ” ХХК
ДОТООД ХЯНАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

- 1.1. Энэхүү “Солонго Капитал ББСБ” ХХК (цаашид “ББСБ” гэх)-ын дотоод хяналтын журам (цаашид “Журам” гэх)-ын зорилго нь ББСБ-ын дотоод хяналтын албаны ажиллах зарчим, хяналт шалгалтын чиглэл, хэрэгжүүлэх арга хэлбэрийг тодорхойлох, ажилтны ёс зүй, эрх, үүргийг тодорхойлоход оршино.
- 1.2. ББСБ-ын дотоод хяналтыг Монгол Улсын Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль, Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хууль, Санхүүгийн Зохицуулах Хороо (цаашид “Хороо” гэх)-ны тогтоол, журам болон бусад хууль тогтоомж, ББСБ-ын эрх бүхий этгээдийн шийдвэр, тогтоолоор баталсан баримт бичиг, бусадтай байгуулсан гэрээ, хэлцлийг удирдлага болгон хэрэгжүүлнэ.
- 1.3. Энэхүү журмаар зохицуулагдаагүй харилцааг Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хууль, Хорооноос баталсан журам, ББСБ-ын дүрэм болон бусад эрх зүйн актаар зохицуулна.

**Хоёр. Дотоод хяналт шалгалтын
зарчим, зорилго, хамрах хүрээ**

- 2.1 Дотоод хяналт шалгалт нь хууль дээдлэх, хараат бус ил тод, шударга, бодитой, хөндлөнгийн аливаа нөлөөллөөс ангид байх зарчимд тулгуурлана.
- 2.2 Дотоод хяналт шалгалтын зорилго нь ББСБ-ын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгах, гэм буруутай этгээдэд хариуцлага хүлээлгэхэд чиглэнэ.
- 2.3 Дотоод хяналт шалгалтыг зохих удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэж, ББСБ-ын үйл ажиллагааг бүрэн хамарч байвал зохино.

**Гурав. Дотоод хяналт шалгалтын нэгж,
түүний эрх үүрэг**

- 3.1 Дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтан нь хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд шууд захирагдах бөгөөд зохион байгуулалтын хувьд Гүйцэтгэх захирлаас хараат бус байна.
- 3.2 Дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтан дараах нийтлэг эрх, үүрэгтэй байна. Үүнд:

- 3.2.1 Зохих удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу дотоод хяналт, шалгалтыг гүйцэтгэж дүнг тайлагнах;
- 3.2.2 Хяналт шалгалт явуулахдаа удирдлагатай шууд харилцаж тэдгээрээс шаардлагатай мэдээ, судалгаа гаргуулах, холбогдох ажилтны ажлыг шалгаж танилцах, илэрсэн зөрчил дутагдлын талаар тайлан гаргуулах;
- 3.2.3 Илэрсэн зөрчил дутагдлын шалтгаан нөхцөлийг тодруулан зөрчлийг арилгуулах, дахин гаргуулахгүй байх талаар арга хэмжээ авах;
- 3.2.4 Шаардлагатай бол илэрсэн зөрчил дутагдлын шалтгаан нөхцөлийг арилгах асуудлаар болон зөрчил гаргасан этгээдэд хариуцлага ногдуулах талаар Гүйцэтгэх захиралд санал тавьж шийдвэрлүүлэх;
- 3.2.5 Хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчлийг арилгах, урьдчилан сэргийлэх талаар судалгаа, дүгнэлт гаргах;
- 3.2.6 Холбогдох дүрэм, журам, байгууллагын стандартыг боловсронгуй болгох талаар судалгаа, дүгнэлт гаргах;
- 3.2.7 Дотоод хяналт, шалгалтын үр нөлөө болон мэргэжлийн чадавхыг дээшлүүлэх зорилгоор хөндлөнгийн хяналтын байгууллагаас мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө авах, зөрчлийг нь арилгаж чадахгүй асуудлыг хууль хяналтын байгууллагын эрх бүхий байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх, хамтран ажиллах талаар санал боловсруулан удирдлагад танилцуулах;
- 3.2.8 Байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй эрсдэл, холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын хэрэгжилт, болон зөрчлийн талаарх мэдээллээр удирдлагыг хангах;
- 3.2.9 Хийсэн хяналт шалгалтын талаар бүртгэл хөтөлж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх;
- 3.2.10 Дотоод хяналт, шалгалтаар хүний амь нас, эрүүл мэнд, нийгэм болон хүрээлэн байгаа орчны аюулгүй байдалд шууд буюу шууд бусаар ноцтой аюул, хохирол учруулж болохуйц нөхцөлд байдал үүссэн нь тогтоогдвол түүнийг арилгах арга хэмжээг нэн даруй авч эрх бүхий байгууллагад мэдэгдэх.
- 3.3 Энэхүү журмын 3.2-д заасан эрх үүргийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтанд аливаа дарамт, шахалт үзүүлэх, үйл ажиллагаанд нь хөндлөнгөөс нөлөөлөхийг хориглоно.

Дөрөв. Дотоод хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа

- 4.1 Дотоод хяналт шалгалтыг дараах чиглэлээр зохион байгуулна. Үүнд:
- 4.1.1 Зээлийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт шалгалт;
- 4.1.2 ББСБ-ын хуулиар хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтэд тавих хяналт шалгалт;
- 4.1.3 ББСБ-ын байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөлд хийх хяналт шалгалт,
- 4.1.4 Хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлага, хөдөлмөрийн дотоод журмын биелэлтэд тавих хяналт шалгалт,

4.1.5 Өмчийн бүртгэл тооцоо, ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт шалгалт.

Тав. Дотоод хяналтын хэлбэр, үе шат

- 5.1. Дотоод хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа нь дараахь хэлбэртэй байна. Үүнд:
- 5.1.1. Төлөвлөгөөт ба төлөвлөгөөт бус;
 - 5.1.2. Байнгын болон гэнэтийн.

- 5.2. Дотоод хяналтын үйл ажиллагаа нь хамрах хүрээг тогтоож удирдамж батлуулах, холбогдох хяналт шалгалт хийх, үнэлгээ дүгнэлт гаргах, эрх бүхий албан тушаалтанд зөвлөмж өгөх, тайлагнах үе шатуудтай байна.

Зургаа. Дотоод хяналтын үйл ажиллагаанд хориглох зүйлс

- 6.1. Дотоод хяналтын албаны дарга, ажилтанд дараахь зүйлсийн хориглоно. Үүнд:
- 6.1.1. Нууцын зэрэглэлтэй баримт бичиг, түүнтэй холбогдох мэдээллийг бусдад тараах;
 - 6.1.2. Хувийн ашиг сонирхлын үүднээс хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа явуулах;
 - 6.1.3. Шалгалтын үр дүнг санаатайгаар худал мэдээлэх, авлигал авах, авахаар санаархах;
 - 6.1.4. Аливаа иргэн, хуулийн этгээдийг ББСБ-ын өмнө төлөөлөх;
 - 6.1.5. Хууль тогтоомж, энэхүү журамд хориглосон бусад.

Долоо. Хариуцлага

- 7.1. Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлын дагуу буруутай этгээдэд холбогдох хууль тогтоомж, болон байгууллагын дотоод журам заасан хариуцлага ногдуулна.
- 7.2. Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдал нь гэмт хэргийн шинжтэй бол асуудлыг хуулийн байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлнэ.