“СОЛОНГО КАПИТАЛ ББСБ” ХХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ШИЙДВЭР

2024 оны 6 сарын 24-ны өдөр №24/0005-9 Улаанбаатар хот

Мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын 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 Мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журам”-ыг энэхүү тогтоолын Хавсралт№1-ийн дагуу батлсугай.
2. “Мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журам”-ыг батлагдсан өдрөөс нь эхлэн үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг ББСБ-ын Дотоод хяналтын алба, Гүйцэтгэх захирал болон холбогдох бусад ажилтанд үүрэг болгосугай.

СОЛОНГО КАПИТАЛ ББСБ ХХК
6321050509
3131475 СБТ14979
УЛААНБААТАР ХОТ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ Б.ДӨЛГӨӨН

1. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Энэхүү Мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журам (цаашид "журам" гэх)-аар Солонго Капитал ББСБ ХХК (цаашид "ББСБ" гэх)-ийн мэдээллийн нууцлал, мэдээллийг боловсруулах, нийтэд мэдээллэх, тайлагнах, мэдээлэлд зөрүү гарсан тохиолдолд түүнийг залруулах ажиллагааг зохицуулна.

1.2. Журам нь Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хууль, Компанийн тухай хууль, "Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай" хууль, Байгууллагын нууцын тухай хууль, Хувь хүний мэдээллийг хамгаалах тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийг удирдлага болгоно.

1.3. ББСБ нь үйл ажиллагаандаа Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан, хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй ББСБ-ын засаглалын кодексыг дагаж мөрдөнө.

1.4. ББСБ нь мэдээллийн ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагаандаа дараах зарчмыг удирдлага болгоно. Үүнд:

1.4.1. Тухайн мэдээллийн ач холбогдох, ББСБ-ын бизнест нөлөөлөх байдлаас хамааруулан мэдээллийг тогтмол давтамжтай боловсруулах, шинэчлэх;

1.4.2. Хууль тогтоомж, дүрэм журамд заасан болон мэдээллийг нийтэд хүргэх шаардлага, ач холбогдолтой нь уялдуулан тогтсон цаг хугацаанд нь олон нийт, холбогдох эрх бүхий байгууллагад хүргэх;

1.4.3. ББСБ-ын хувьцаа эзэмшигчид болон оролцогч бусад этгээдэд тэгш хүртээмжтэй байх;

1.4.4. Үнэн зөв, тодорхой, ойлгомжтой, бүрэн хэмжээтэй байх;

1.4.5. ББСБ-ын бизнесийн эрх, ашиг, нээлттэй байх зарчим хоёрын зохистой тэнцвэрийг хангасан байх

2. ЗОРИЛГО

1.5. ББСБ нь ББСБ-ын мэдээлэл болон өгөгдлийг тэдгээрийн эмзэг байдал, үнэ цэн, чухал байдалд нь тулгуурлан ангилж, ангиллын дагуу мэдээлэлд хандах эрхийг тодорхойлох бөгөөд хууль, тогтоомж, ББСБ-ын засаглалын кодекст заасан мэдээллийг ил тод нээлттэй байлгахад энэхүү журмын зорилго оршино.

2. НЭР ТОМЬЁОНЫ ТАЙЛБАР

2.1. Дараах нь энэхүү баримт бичигт дурдагдах нэр томьёо болон товчилсон үгийн тайлбар болно.

Мэдээлэл	утга бүхий өгөгдлийг (биет, хэвлэмэл, файлаар, электрон хэлбэрээр эсвэл өгөгдлийн санд байгаа баримт бичиг эсвэл өгөгдөл);
биет буюу физик түвшний халдлага	мэдээллийн сан байрлах физик дэд бүтцэд зөвшөөрөлгүйгээр нэвтрэхийг;
мэдээллийн сан	энэхүү журмаар зохицуулагдах хуульд заасан мэдээллийн нэгдсэн ангилал код, индекс, арга зүй, стандартаар ижилтгэсэн баримт бичгийг шаардлагын дагуу цуглуулж, боловсруулж хадгалсан мэдээлэл, өгөгдлийн бүрдлий

нягтаршуулж байрлуулах	их хэмжээтэй цахим мэдээллийн сангийн багтаамжийг шахаж бага хэмжээтэй болгож байрлуулахыг
татаж авах боломжтой	цахим хуудсан дахь мэдээллийг байршил, цаг хугацаа хамаарахгүйгээр тухайн тооцоолуурт (компьютер, хөдөлгөөнт холбооны бусад төхөөрөмжүүд) хадгалахыг;
устгах	цахим мэдээлэл, өгөгдлийг мэдээллийн сангаас дахин ашиглах боломжгүйгээр арилгахыг;
цахим мэдээллийн архив бүртгэлийн автоматжуулсан систем	компьютер дээр тусгай зориулалтын бүртгэлийн программд оруулсан өгөгдөл, мэдээлэлд хандах, засварлах, нэмэх ажиллагааг хялбаршуулсан системийг
цахим бичиг баримтын мэдээллийн анхдагч байдал	мэдээллийн санд цахим бичиг баримтыг боловсруулахдаа засвар, өөрчлөлт оруулаагүй анхдагч хувилбарыг
цахим хэлбэрт оруулах	цаасан суурьтай мэдээлэл, өгөгдлийг компьютерт хөрвүүлж цахим баримт бичиг үүсгэхийг.

3. МЭДЭЭЛЛИЙГ ЦУГЛУУЛАХ

3.1. ББСБ нь банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхэлэхдээ дараах үйл ажиллагааны явцад цуглуулсан мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах бөгөөд хууль, тогтоомж болон энэхүү журамд заасан үндэслэлээр нийтэд эсхүл гуравдагч этгээдэд мэдээллийг дамжуулна. Үүнд:

3.1.1. Хувьцаа эзэмшигч, хамтран ажиллагчтай харилцах, ББСБ-ын үйл ажиллагааны хүрээнд цуглуулсан мэдээлэл;

3.1.2. Хөрөнгө оруулагчийн оруулсан хөрөнгө оруулалтын дүн,

3.1.3. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, холбогдох журамд заасан сэжигтэй үйлдлийг илрүүлэх зорилгоор цуглуулах мэдээлэл;

3.1.4. Үйл ажиллагааны хүрээнд олж авсан аливаа нийтэд ил болоогүй мэдээлэл;

4. МЭДЭЭЛЭЛ, ТҮҮНИЙ АНГИЛАЛ, ЗОРИУЛАЛТ

4.1. ББСБ-аас боловсруулан гаргаж буй мэдээлэлд ББСБ-ын үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл, санхүүгийн тайлан болон хөрөнгө оруулагчид эсвэл бусад этгээд мэдвэл зохих бусад мэдээллүүд багтана.

4.2. ББСБ-аас боловсруулан гаргаж буй мэдээллүүдийг түүний зориулалт, нууцлалын шаардлага зэргийг харгалзан дараах үндсэн ангилалд хуваана. Үүнд:

4.2.1. Олон нийтэд нээлттэй түгээх мэдээлэл (1-р зэрэглэл);

4.2.2. Олон нийтийн зөвшөөрөлтэйгөөр түгээх мэдээлэл (2-р зэрэглэл);

4.2.3. Нууц мэдээлэл (3-р зэрэглэл)

4.3. Олон нийтэд нээлттэй түгээх мэдээлэлд Монгол улсын зохих хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр олон нийтэд тараахыг үүрэг болгосон ББСБ-ын хагас жилийн болон жилийн үйл ажиллагааны тайлан зэрэг мэдээллүүд буюу дараах мэдээллүүд багтана. Үүнд:

4.3.1. ББСБ-ын зорилго, үйл ажиллагааны стратеги, түүний хэрэгжилтийн талаарх мэдээлэл;

4.3.2. ББСБ-ын тухайн салбарт эзэлж буй байр суурь,

4.3.3. ББСБ-ын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зах зээлд гарсан томоохон өөрчлөлт, үүнтэй холбогдон үүсч болох эрсдлийн тухай мэдээлэл;

4.3.4. ББСБ-ын ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтнуудын талаарх мэдээлэл;

4.3.5. ББСБ-ын санхүүгийн тайлан, санхүүгийн нөхцөл байдалд хийсэн дүн шинжилгээ;

4.3.6. ББСБ-ын хяналтыг хэрэгжүүлэгч этгээдийн талаарх мэдээлэл;

4.3.7. ББСБ-ын удирдлагын бүтэц, бүрэлдэхүүнд орсон өөрчлөлт;

4.3.8. ББСБ-ын хувьцаа эзэмшигчийн мэдээлэл;

4.3.9. Аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан;

4.3.10. ББСБ-ын засаглалын кодексыг хэрэгжүүлсэн талаарх тайлан;

4.3.11. Хорооноос баталсан ББСБ-ын засаглалын кодекст тухай бүр нээлттэй мэдээллэхээр тусгасан мэдээлэл;

4.4. Олон нийтэд зөвшөөрөлтэйгөөр түгээх мэдээлэлд Монгол улсын зохих хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр олон нийтэд түгээхээр тогтсон, хувьцаа эзэмшигчид, хөрөнгө оруулагчдад үндэслэл бүхий шийдвэр гаргахад шаардлагатай санхүүгийн байдал, эдийн засгийн үзүүлэлт, өмч хөрөнгийн болон удирдлагын бүтэц, зохион байгуулалттай холбоотой мэдээллийг ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын шийдвэрээр олон нийтэд хүргэх нь зүйтэй хэмээн үзсэн ББСБ-ын үйл ажиллагаа, хувьцааны үнэ ханшид нөлөөлөх боломжтой мэдээллүүд орно. Үүнд:

4.4.1. ББСБ-ын үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөгдсөн, үйл ажиллагаагаа түр болон удаан хугацаагаар эсхүл бүхэлд нь зогсоосон;

4.4.2. Компани үйл ажиллагаандаа шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх;

4.4.3. ББСБ-ын оноосон нэр, үндсэн захиргаа болон толгой ББСБ-ын оршин байх хаяг өөрчлөгдсөн;

4.4.4. Компани салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах, татан буулгах тухай мэдээлэл;

4.4.5. ББСБ-ын ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагад орсон өөрчлөлтийн талаарх мэдээлэл;

4.4.6. Гүйцэтгэх удирдлагын баг, эрх бүхий албан тушаалтны 20 болон түүнээс дээш хувьд өөрчлөлт орох буюу чөлөөлөгдөх, шилжих, шинээр ажилд орох;

4.4.7. Бусад ББСБ-ын хувьцааны хяналтын багц болон түүнээс дээш хувийг худалдан авах, худалдах;

4.4.8. ББСБ-ын хөрөнгө, өр төлбөр, үйл ажиллагаанд чухал нөлөө үзүүлэх гэрээ, хэлцэл байгуулах;

4.4.9. ББСБ-ын нийт хөрөнгийн үнийн дүнгийн 10 ба түүнээс дээш хувьтай тэнцэх хөрөнгийг худалдах, барьцаалах болон бусад хэлбэрээр бусдад шилжүүлэх, битүүмжлэх, тусгаарлах;

4.4.10. ББСБ-ын хөндлөнгийн аудитын байгууллагатай байгуулсан гэрээ, түүнд орсон өөрчлөлтийн талаарх мэдээлэл;

4.4.11. Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл байгуулсан тухай мэдээлэл;

4.4.12. ББСБ-ын гаргасан нийт хувьцааны 5 болон түүнээс дээш хувийг эзэмшиж байгаа этгээд өөрчлөгдсөн тухай мэдээлэл;

4.4.13. ББСБ-ын нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчийн бүтэц өөрчлөгдсөн тухай мэдээлэл,

4.4.14. ББСБ-ын ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн өөрчлөгдсөн тухай мэдээлэл;

4.4.15. Компани өр төлбөрөө эргэн төлөх санхүүгийн чадваргүй болсон тухай мэдээлэл;

4.4.16. Компанийг татан буулгах тухай шийдвэр;

4.4.17. ББСБ-ын нийт гаргасан хувьцааны хяналтын багц эзэмшигчид болон ТУЗ-ийн гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага болон бусад эрх бүхий албан тушаалтнуудад холбогдох үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой гэмт үйлдэл хийсэн нь тогтоогдсон тухай мэдээлэл;

4.4.18. Бусад мэдээлэл.

4.5. Энэхүү журмын 5.4-т заасан мэдээллийг олон нийтэд тараах хугацаа, арга замыг ББСБ-ын ТУЗ тогтоох ба Гүйцэтгэх удирдлагын эрх мэдлийн хүрээнд мэдээллэх мэдээллүүдийг Гүйцэтгэх захирлын зөвшөөрөлтэйгөөр нийтэд мэдээллэнэ.

4.6. Хуулиар хамгаалагдсан аливаа мэдээллийг нууц мэдээлэл гэх ба тус мэдээллийг шүүх, цагдаа, татвар, хянан шалгагч зэрэг эрх бүхий этгээдээс хууль тогтоомжид заасан үндэслэлээр шаардснаас бусад тохиолдолд мэдээллэхгүй.

5. МЭДЭЭЛЛИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ ЖУРАМ

5.1. Олон нийтэд нээлттэй ба зөвшөөрөлтэй түгээх мэдээллийг ТУЗ болон ББСБ-ын тухай асуудлаар харъяалсан чиг үүрэг бүхий албан тушаалтан, алба, нэгжийн захирал хариуцан гаргаж Гүйцэтгэх удирдлагад болон Гүйцэтгэх удирдлагын томилсон мэдээллийг олон нийтэд түгээх эрх бүхий албан тушаалтанд шуурхай хүргэнэ.

5.2. Мэдээллийн үнэн бодит байдлыг мэдээлэл гаргасан нэгжийн захирал болон Гүйцэтгэх захирал, Гүйцэтгэх захирлаас эрх олгогдсны дагуу мэдээллийг түгээсэн ажилан хариуцах бөгөөд ББСБ-ын дотоод хяналт хариуцсан нэгж, ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хороо хяналт тавина.

5.3. ББСБ-ын ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, компдайнсын ажилтан нь энэхүү журмын 5 дугаар зүйлд заасан мэдээллүүдийг тухай бүр холбогдох эрх бүхий байгууллагад болон өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд түгээх үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

5.4. Мэдээлэл боловсруулагч болон олж авсан ажилтан, хувь хүн нь мэдээллийг энэхүү журамд заасан нөхцөл, хугацаагаар нийтэд мэдээллэх хүртэл мэдээллийн нууцлалыг хариуцан ажиллах үүрэгтэй.

6. МЭДЭЭЛЛИЙГ ТҮГЭЭХ ХЭРЭГСЭЛ, ХУГАЦАА

6.1. Мэдээллийг холбогдох нэгж буюу нэгжийн хамтын ажиллагааны үндсэн дээр үнэн зөв эх сурвалжуудыг ашиглан боловсруулах ба ББСБ-ын цахим хуудас, Санхүүгийн зохицуулах хороо болон эрх бүхий байгууллагын цахим хуудас, холбоо харилцааны хэрэгслүүд,

биечилсэн уулзалт, олон нийтийн мэдээллийн сувгуудын нэгийг буюу хэсгийг ашиглан хөрөнгө оруулагчид болон олон нийтэд хүргэнэ.

6.2. ББСБ нь хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлангаа жил бүрийн 7 дугаар сарын 31-ний дотор өөрийн цахим хуудсанд байршуулна.

6.3. ББСБ нь жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангаа дараа оны 2 дугаар сарын 28-ны өдрийн дотор өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан түгээнэ.

6.4. Олон нийтэд нээлттэй түгээх мэдээллүүдийг ББСБ-ын цахим хуудсанд байршуулсан хугацаанаас хойш 5 жил хадгалах боломжтойгоор программ хангамжийг тохируулсан байна.

6.5. Олон нийтэд нээлттэй түгээсэн мэдээллүүдийн эх хувь, цаасан болон цахим баримтуудыг ББСБ-ын Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн журмын дагуу бүртгэж хадгална.

7. ДОТООД МЭДЭЭЛЭЛ ЭЗЭМШИГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

7.1. Дараах этгээдийг ББСБ-ын дотоод мэдээлэл эзэмшигч гэж үзнэ. Үүнд:

7.1.1. ББСБ-ын нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, эрх бүхий албан тушаалтан, ажилтан болон тэдгээрийн холбогдох этгээд буюу хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ-ийн гишүүд, Гүйцэтгэх захирал болон үйл ажиллагаа хариуцсан захирлууд,

7.1.2. Албан үүргээ хэрэгжүүлэх, гэрээ хэлцлийн бэлтгэл болон түүнийг байгуулах, гүйцэтгэх үе шатанд дотоод мэдээллийг олж авсан этгээд болон тэдгээрийн холбогдох этгээд буюу газар нэгжийн ахлах мэргэжилтэн, нягтлан бодогч, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхүүдийг тус тус ойлгоно.

7.2. Энэхүү журмын 8.1-т заасан дотоод мэдээлэл эзэмшигчдэд дараах зүйлийг хориглоно. Үүнд:

7.2.1. Уг мэдээлийг дотоод мэдээлэл гэдгийг мэдсэн эсэхээс үл хамаран Гүйцэтгэх удирдлага болон шууд удирдлагын зөвшөөрөлгүйгээр олон нийтэд мэдээлэл цацах, алдаатай, буруу, ташаа, худал мэдээлэл цацах;

7.2.2. Албан тушаал, ажил үүргийн хувьд мэдээллийг нээлттэй болгох үүрэг хүлээснээс бусад тохиолдолд бусдад дотоод мэдээллийг задруулах.

7.3. Мэдээлэл эзэмшигч нь дараах үндэслэлээр мэдээллийг устгах, эсвэл өөрчлөлт оруулна. Үүнд:

7.3.1. Тухайн мэдээллийг хууль болон журамд заасан үндэслэл, журмын дагуу цуглуулж, боловсруулж, ашиглаагүй бол эрх бүхий албан тушаалтны санаачилгаар;

7.3.2. Хуулийн хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэрээр мэдээллийг устгахаар мэдээлэл хариуцагч үүрэг хүлээсэн.

8. ХАРИУЦЛАГА, САЙЖРУУЛАЛТ

8.1. Энэхүү журмыг зөрчсөн этгээдэд эрүүгийн, захиргааны, зөрчлийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол түүнд ББСБ-ын "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-д заасны дагуу хөдөлмөрийн сахилгын арга хэмжээ ногдуулна.

8.2. Журмыг зөрчсөн ажилтны үйлдэл нь ББСБ-ын нэр хүнд, хөрөнгө, үйл ажиллагаанд хохирол учруулсан бол түүнд сахилгын, захиргааны, эрүүгийн хариуцлага оногдуулсан эсэхийг харгалзахгүйгээр хохирлыг хариуцуулна.

8.3. ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлага нь ББСБ-ын жилийн үйл ажиллагааны мэдээлэл, тайлагналтай холбоотой дотоод дүрэм, журам, системийн үр дүнг үнэлж, холбогдох хууль тогтоомж, ББСБ-ын засаглалын кодекст нийцэж буй байдалд хяналт тавих, бодлого журамд сайжруулалт хийх шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд ТУЗ нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно.

--ooOoo--