

## ДААТГАЛЫН МЭРГЭЖЛИЙН ОРОЛЦОГЧ КОМПАНИУДАД ХИЙГДСЭН ЗАЙНЫ ХЯНАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

*/2014 оны 11 дүгээр сарын 6-ны өдрийн байдлаар/*

№	Компанийн нэр	Хугацаа	Илэрсэн зөрчил	Авсан албадлагын арга хэмжээ
1	“Ачит ундарга” ХХК	2013 оны 4 улирал 2014.02.20	Зөрчил илрээгүй	Шаардлагатай баримт материалыг заасан хугацаанд нь ирүүлж байх даалгавар өгсөн.
		1 улирал 2014.04.20	1	Шаардлагатай баримт материалыг заасан хугацаанд Хороонд ирүүлэх, үйл ажиллагаагаа идэвхжүүлэх даалгавар өгсөн.
		2 улирал 2014.07.20	1	Үйл ажиллагаа идэвхжүүлж, өглөгийг багасгах даалгавар өгсөн.
		3 улирал 2014.10.20	Зөрчил илрээгүй	Зайны хяналтаар санхүүгийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байсан тул тайлангийн дүгнэлт явуулаагүй.
2	“Лояалти солюшн” ХХК	2013 оны 4 улирал 2014.02.20	2	Компанийн тухай хуулийн 31.3-т заасны дагуу арга хэмжээ авах, НББОУС-ын дагуу бүртгэх, шаардлагатай баримт материалыг заасан хугацаанд Хороонд ирүүлэх, үйл ажиллагаагаа идэвхжүүлэх даалгавар өгсөн.
		1 улирал 2014.04.20	1	Компанийн тухай хуулийн 31.3-т заасны дагуу арга хэмжээ авах, шаардлагатай баримт материалыг заасан хугацаанд Хороонд ирүүлэх, үйл ажиллагаагаа идэвхжүүлэх даалгавар өгсөн.
		2 улирал 2014.07.20	2	Компанийн өглөг, авлагыг багасгаж, өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлж, санхүүгийн цахим болон цаасан тайланг хянаж нягтлан ирүүлэх талаар даалгавар өгсөн.
		3 улирал 2014.10.20	1	Компанийн өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч, хариу ирүүлэх талаар даалгавар өгсөн.
3	“Арвижих эстимэйт” ХХК	2013 оны 4 улирал 2014.02.20	3	НББОУС, СТОУС-ын дагуу нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх, залруулга хийх, Хорооны 2013 оны 411 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага”-ыг хангаж ажиллах, шаардлагатай баримт

				материалыг заасан хугацаанд Хороонд ирүүлэх даалгавар өгсөн.
		1 улирал 2014.04.20	5	Хорооны 2009 оны 275 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн санхүүгийн нэмэлт тайлангийн агуулга маягтыг тогтоох журам”-ын 28, 29 дүгээр хавсралтаар ирүүлэх тайланг ирүүлэх, цахим болон цаасан тайлангийн зөрүүнд залруулга тайлбар хийх, Хорооны 2008 оны 61 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Ердийн даатгал, давхар даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын 2.48, Хорооны 2013 оны 411 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага”-ыг хангаж ажиллах, шаардлагатай баримт материалыг заасан хугацаанд Хороонд ирүүлэх даалгавар өгсөн. “Арвижих эстимэйт” ХХК-ийг 500 000 /таван зуун мянган/ төгрөгөөр торгосон.
		2 улирал 2014.07.20	2	Хорооны 2013 оны 411 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага”-ыг хангаж ажиллах, шаардлагатай баримт материалыг заасан хугацаанд Хороонд ирүүлэх даалгавар өгсөн.
		3 улирал 2014.10.20	Зөрчил илрээгүй	Зайны хяналтаар санхүүгийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байсан тул тайлангийн дүгнэлт явуулаагүй.
4	“Арга билэг эстимэйт” ХХК	2013 оны 4 улирал 2014.02.20	4	НББОУС, СТОУС-ын дагуу нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх, залруулга хийх, Хорооны 2008 оны 61 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Ердийн даатгал, давхар даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын 2.48, Компанийн тухай хуулийн 31.3-т заасны дагуу арга хэмжээ авах, шаардлагатай баримт материалыг заасан хугацаанд Хороонд ирүүлэх, үйл ажиллагаагаа идэвхжүүлэх даалгавар өгсөн.
		1 улирал 2014.04.20	4	Хорооны 2009 оны 275 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн санхүүгийн нэмэлт тайлангийн агуулга маягтыг тогтоох журам”-ын 28, 29 дүгээр хавсралтаар ирүүлэх тайланг ирүүлэх, Хорооны 2008 оны 61 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Ердийн даатгал, давхар

				даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам"-ын 2.48, Компанийн тухай хуулийн 31.3-т заасны дагуу арга хэмжээ авах, шаардлагатай баримт материалыг заасан хугацаанд Хороонд ирүүлэх, үйл ажиллагаагаа идэвхжүүлэх даалгавар өгсөн.
		2 улирал 2014.07.20	3	Компанийн өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлж, санхүүгийн тайлан, холбогдох баримт материалуудыг хууль журмын дагуу тогтоосон хугацаанд ирүүлэх талаар даалгавар өгсөн.
		3 улирал 2014.10.20	4	НББ тухай хууль, Хорооны 2009 оны 275 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн санхүүгийн нэмэлт тайлангийн агуулга маягтыг тогтоох журам"-ын дагуу тогтоосон хугацаанд, үнэн зөв тайлан ирүүлэх, компанийн өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх даалгавар өгсөн.
5	"Мега марз" ХХК	2013 оны 4 улирал 2014.02.20	5	Хорооны 2008 оны 61 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Ердийн даатгал, давхар даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам"-ын 2.48, 3.6, НББОУС, СТОУС-ын дагуу нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх, залруулга хийх, Хорооны 2013 оны 411 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага"-ыг хангаж ажиллах, шаардлагатай баримт материалыг заасан хугацаанд Хороонд ирүүлэх даалгавар өгсөн.
		1 улирал 2014.04.20	1	Хорооны 2013 оны 411 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага"-ыг хангаж ажиллах, шаардлагатай баримт материалыг заасан хугацаанд Хороонд ирүүлэх даалгавар өгсөн.
		2 улирал 2014.07.20	1	Хорооны 2013 оны 411 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага"-ыг хангаж ажиллах, шаардлагатай баримт материалыг заасан хугацаанд Хороонд ирүүлэх даалгавар өгсөн.
		3 улирал 2014.10.20	Зөрчил илрээгүй	Зайны хяналтаар санхүүгийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байсан тул тайлангийн дүгнэлт явуулаагүй.
6	"Итгэлт эстимэйт" ХХК	2013 оны 4 улирал	10	100 000 /нэг зуун мянган/ төгрөгөөр "Итгэлт эстимэйт" ХХК-ийн ерөнхий нягтлан бодогч Б.Батзаяаг торгосон. Зайны хяналтаар

		2014.02.20		илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгаж, өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг Хороонд мэдэгдэх хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн.
		1 улирал 2014.04.20	-	2014 оны 6 сард газар дээрх шалгалт хийгдэж, шалгалтын тайлангаар дүгнэсэн.
		2 улирал 2014.07.20	-	2014 оны 6 сард газар дээрх шалгалт хийгдэж, шалгалтын тайлангаар дүгнэсэн.
		3 улирал 2014.10.20	-	Шалгалтын тайлан бичигдэж байна.
7	“Файн эстимэйт” ХХК	2013 оны 4 улирал 2014.02.20	1	100 000 /нэг зуун мянган/ төгрөгөөр “Файн эстимэйт” ХХК-ийн ерөнхий захирал Н.Цолмонгэрэлийг торгосон. Зайны хяналтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгаж, өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг Хороонд мэдэгдэх хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн.
		1 улирал 2014.04.20	1	Тус компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнээс багассан тул компанийг дахин хөрөнгөжүүлэх талаар шуурхай арга хэмжээ авах талаар мэдэгдэж, биелэлтийг Хороонд ирүүлэх хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн.
		2 улирал 2014.07.20	1	Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хуулийн 19.1-д заасан хугацаанд тайланг ирүүлж байх, дахин хоцроосон нөхцөлд хариуцлага тооцогдохыг анхааруулсан.
		3 улирал 2014.10.20	-	Шалгалтын тайлан бичигдэж байна.
8	“Фэйр валуэшн” ХХК	2013 оны 4 улирал 2014.02.20	3	Компанийн тухай хуулийн 46.8, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2013 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн 411 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага”-ын 6.1, Компанийн тухай хуулийн 31.3. дахь заалтуудыг зөрчсөн. Зөрчлийг арилгаж, биелэлтийг Хороонд мэдэгдэхийг үүрэг болгосон.
		1 улирал 2014.04.20	Зөрчил илрээгүй	Зайны хяналтаар санхүүгийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байсан тул тайлангийн дүгнэлт явуулаагүй.
		2 улирал 2014.07.20	1	Зайны хяналтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгаж, өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг Хороонд мэдэгдэх хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн.
		3 улирал	1	Хорооны 2008 оны 61 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Ердийн

		2014.10.20		даатгал, давхар даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам"-ын 3.1 дэх заалтыг зөрчсөн. Зөрчлийг арилгаж, биелэлтийг Хороонд мэдэгдэхийг үүрэг болгосон.
9	“Хос стандарт” ХХК	2013 оны 4 улирал 2014.02.20	-	Тусгай зөвшөөрөл олгогдоогүй байсан.
		1 улирал 2014.04.20	-	“Хос стандарт” ХХК-д Хорооны 2014 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрийн 50 дугаар тогтоолоор тусгай зөвшөөрөл олгосон. Үйл ажиллагаа явуулаагүй.
		2 улирал 2014.07.20	1	Илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах талаар мэдэгдэл хүргүүлж, 100,000 төгрөгөөр торгосон.
		3 улирал 2014.10.20	-	Шалгалтын тайлан бичигдэж байна.
10	“Хөрөнгийн үнэлгээний төв” ХХК	2013 оны 4 улирал 2014.02.20	4	Зайны хяналтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгаж, өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг Хороонд мэдэгдэх хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн.
		1 улирал 2014.04.20	-	2014 оны 4 сард газар дээрх шалгалт хийгдэж, шалгалтын тайлангаар дүгнэсэн.
		2 улирал 2014.07.20	Зөрчил илрээгүй	Зайны хяналтын дүгнэлт хүргүүлсэн.
		3 улирал 2014.10.20	Зөрчил илрээгүй	Зайны хяналтаар санхүүгийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байсан тул тайлангийн дүгнэлт явуулаагүй.
11	“Эрсдлийн шийдэл” ХХК	2013 оны 4 улирал 2014.02.20	1	Зайны хяналтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгаж, өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг Хороонд мэдэгдэх хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн.
		1 улирал 2014.04.20	Зөрчил илрээгүй	Компанийн үйл ажиллагаанд хууль, журмыг мөрдөж ажиллах тухай сануулсан.
		2 улирал 2014.07.20	1	Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хуулийн 19.1-д заасан хугацаанд тайланг ирүүлж байх, дахин хоцроосон нөхцөлд хариуцлага тооцогдохыг анхааруулсан.
		3 улирал 2014.10.20	-	2014 оны 10 сард газар дээрх шалгалт хийгдэж, шалгалтын тайлангаар дүгнэсэн.

12	“Хас банк” ХХК	2013 оны 4 улирал 2014.02.20	1	“Ердийн даатгал, давхар даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын 2.29 <sup>1</sup> дэх заалтыг хангаж ажиллаж байгаа талаар хариу мэдэгдэхийг шаардсан.
		1 улирал 2014.04.20	Зөрчил илрээгүй	Зайны хяналтаар санхүүгийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байсан тул тайлангийн дүгнэлт явуулаагүй.
		2 улирал 2014.07.20	1	2009 оны 275 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн санхүүгийн нэмэлт тайлангийн агуулга, маягтыг тогтоох журам”-ын 28, 29 дүгээр хавсралтын дагуу ирүүлбэл зохих нэмэлт тайланг хоцроож ирүүлж, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хуулийн 19.1 дүгээр зүйлийг зөрчсөн. Цаашид дахин хоцроосон нөхцөлд хариуцлага тооцохыг анхааруулсан.
		3 улирал 2014.10.20	-	Шалгалтын тайлан бичигдэж байна.
13	“Аме” ХХК	2013 оны 4 улирал 2014.02.20	4	Зайны хяналтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгаж, өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг Хороонд мэдэгдэх хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн.
		1 улирал 2014.04.20	Зөрчил илрээгүй	Зайны хяналтаар санхүүгийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байсан тул тайлангийн дүгнэлт явуулаагүй.
		2 улирал 2014.07.20	3	Зайны хяналтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгаж, өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг Хороонд мэдэгдэх хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн.
		3 улирал 2014.10.20	-	Шалгалтын тайлан бичигдэж байна.
14	“Хүннү сиэл” ХХК	2013 оны 4 улирал 2014.02.20	5	Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 19.3, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2013 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн 411 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага”-ын 6.3, Компанийн тухай хуулийн 31.3 дахь заалтыг зөрчсөн мөн хууль, журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг шаардаж, биелэлтийг Хороонд мэдэгдэхийг үүрэг болгосон.

		1 улирал 2014.04.20	1	Зайны хяналтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгаж, өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг Хороонд мэдэгдэх хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн.
		2 улирал 2014.07.20	1	Зайны хяналтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгаж, өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг Хороонд мэдэгдэх хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн.
		3 улирал 2014.10.20	2	Хорооны 2008 оны 61 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Ердийн даатгал, давхар даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын 3.1, Компанийн тухай хуулийн 31.3 дахь заалтыг зөрчсөн. Илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгаж, өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг Хороонд мэдэгдэх хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн.
15	“Ашид билгүүн” ХХК	2013 оны 4 улирал 2014.02.20	1	Зайны хяналтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгаж, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль тогтоомжийг мөрдөж ажиллах зөвлөмж өгсөн.
		1 улирал 2014.04.20	3	Зөрүүтэй мэдээллийг залруулж ирүүлэх хугацаатай даалгавар өгч авсан. Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль тогтоомжийг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг, дахин зөрчсөн нөхцөлд хариуцлага тооцохыг анхааруулсан.
		2 улирал 2014.07.20	2	2014 оны 2 дугаар улирлын санхүүгийн тайланг 2 хоногоор хоцроож Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хуулийн 19.1 дүгээр зүйлийг зөрчсөн, мөн 2009 оны 275 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн санхүүгийн нэмэлт тайлангийн агуулга, маягтыг тогтоох журам”-ын 28, 29 дүгээр хавсралтын дагуу ирүүлбэл зохих нэмэлт тайланг 14 хоногоор хоцроож ирүүлсэн. Цаашид дахин хоцроосон нөхцөлд хариуцлага тооцохыг анхааруулсан.
		3 улирал 2014.10.20	Зөрчил илрээгүй	Зайны хяналтаар санхүүгийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байсан тул тайлангийн дүгнэлт явуулаагүй.

16	“Гэрэгэ эстимэйт” ХХК	2013 оны 4 улирал 2014.02.20	1	Компанийн санхүүгийн тайланг 2 улирал дараалан хуульд заасан хугацаанаас хоцроож Хороонд ирүүлсэн буюу Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийг зөрчсөн тул мөн хуулийн 45.1.14 дэх заалтыг үндэслэн гүйцэтгэх захирлыг 100.0 мянган төгрөгөөр торгосон.
		1 улирал 2014.04.20		Зайны хяналтаар санхүүгийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байсан тул тайлангийн дүгнэлт явуулаагүй.
		2 улирал 2014.07.20	1	компанийн гүйцэтгэх захирал гарын үсэг зурж баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан, мэдээг хуулийн хугацаанд Хороонд ирүүлж байхыг үүрэг болгосон.
		3 улирал		Газар дээрх шалгалт хийгдэж байгаа тул зайны хяналтаар санхүүгийн тайланд дүгнэлт явуулаагүй.
17	“Вендо” ХХК	2013 оны 4 улирал 2014.02.20	1	Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль тогтоомжийг мөрдөж ажиллах зөвлөмж өгсөн.
		1 улирал 2014.04.20	Зөрчил илрээгүй	Зайны хяналтаар санхүүгийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байсан тул тайлангийн дүгнэлт явуулаагүй.
		2 улирал 2014.07.20	2	Хорооны 2013 оны 411 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага”-ыг хангаж ажиллах, санхүүгийн тайланг НББ-ийн тухай хуулийн дагуу хянаж нягтлан ирүүлж байх, шаардлагатай баримт материалыг заасан хугацаанд Хороонд ирүүлэх даалгавар өгсөн.
		3 улирал 2014.10.20	3	Хорооны 2013 оны 411 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага”, Хорооны 2008 оны 61 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Ердийн даатгал, давхар даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын 2.48-ыг хангаж ажиллах, санхүүгийн тайланг НББ-



				ийн тухай хуулийн дагуу хянаж нягтлан ирүүлж байх, шаардлагатай баримт материалыг заасан хугацаанд Хороонд ирүүлэх даалгавар өгсөн.
18	“Эй эс ай би” ХХК	2013 оны 4 улирал 2014.02.20	2	Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан, касс дахь мөнгөн хөрөнгийг компанийн харилцах дансанд байршуулж, харилцах дансны хуулгыг ирүүлэх хугацаатай даалгавар өгсөн.
		1 улирал 2014.04.20	2	Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль тогтоомжийг үйл ажиллагаандаа чанд мөрдөж ажиллахыг анхааруулсан.
		2 улирал 2014.07.20	1	Илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах талаар мэдэгдэл хүргүүлж, 100,000 төгрөгөөр торгосон.
		3 улирал 2014.10.20	-	Шалгалтын тайлан бичигдэж байна.
19	“Асимон брокерс” ХХК	2013 оны 4 улирал 2014.02.20	2	Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль тогтоомжийг үйл ажиллагаандаа чанд мөрдөж ажиллахыг анхааруулсан.
		1 улирал 2014.04.20	2	Газар дээрх шалгалтаар өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг ирүүлэх хугацаатай даалгавар өгсөн.
		2 улирал 2014.07.20	1	Өглөг, авлагаа бууруулж, дүрмийн сангийн мөнгөн хөрөнгийг холбогдох журамд заасны дагуу компанийн харилцах дансанд байршуулах арга хэмжээ авахыг үүрэг болгосон
		3 улирал 2014.10.20	Зөрчил илрээгүй	Зайны хяналтаар санхүүгийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байсан тул тайлангийн дүгнэлт явуулаагүй.
20	“Ренессанс групп” ХХК	2013 оны 4 улирал 2014.02.20	2	Компанийн жил, улирлын санхүүгийн тайланг цаасан болон цахимаар тогтоосон хугацаанд, бүрэн гүйцэт, зөв гаргаж ирүүлж байхыг анхааруулж, зөрүүтэй ирүүлсэн санхүүгийн нэмэлт мэдээллийг залруулж, компанийн дүрмийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн байршлын талаарх баримтыг ирүүлэх хугацаатай үүрэг өгсөн.
		1 улирал 2014.04.20	3	Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль тогтоомжийг үйл ажиллагаандаа чанд мөрдөж ажиллахыг, дахин зөрчсөн нөхцөлд хариуцлага тооцохыг анхааруулсан.
		2 улирал 2014.07.20	4	Компани алдагдалтай ажиллаж байгаад дүгнэлт хийж, компаний үйл ажиллагааг өргөжлүүлэх талаар анхааруулсан.

		3 улирал 2014.10.20	-	Шалгалтын тайлан бичигдэж байна.
21	“Хаан банк” ХХК	2013 оны 4 улирал 2014.02.20	1	Банкны 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг аудитаар баталгаажуулсан тайлангийн хамт 2014 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн дотор Хороонд ирүүлэхийг үүрэг өгсөн.
		1 улирал 2014.04.20	Зөрчил илрээгүй	Зайны хяналтаар санхүүгийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байсан тул тайлангийн дүгнэлт явуулаагүй.
		2 улирал 2014.07.20	Зөрчил илрээгүй	Санхүүгийн тайлангаар үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байна.
		3 улирал 2014.10.20	Зөрчил илрээгүй	Зайны хяналтаар санхүүгийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байсан тул тайлангийн дүгнэлт явуулаагүй.
22	“Бэст эстимэйт” ХХК	2013 оны 4 улирал 2014.02.20	2	Компанийн харилцах дансны хуулга, үндсэн хөрөнгөнд бүртгэлтэй эд хөрөнгийн жагсаалт, мөн 2013 оны мэргэжлийн хариуцлагын даатгалын гэрээний хуулбарыг ирүүлэхийг үүрэг болгосон. Хууль журамд тогтоосон хугацаанд санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт болон бусад холбогдох мэдээллийг бүрэн гүйцэд ирүүлж, Хорооны FINA программд санхүүгийн улирлын болон сарын тайлан мэдээг сайтар хянаж, нягтлан оруулж байхыг, үйл ажиллагаандаа Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль, тогтоомжийн чанд мөрдөн ажиллахыг анхааруулсан
		1 улирал 2014.04.20	1	Жилийн эцсийн тайлангийн дүгнэлтээр өгсөн зарим үүрэг даалгаварын биелүүлээгүй тул 2014 оны мэргэжлийн хариуцлагын даатгалын гэрээний хуулбарыг хураамж төлсөн баримтын хамт ирүүлэхийг үүрэг болгосон
		2 улирал 2014.07.20	Зөрчил илрээгүй	Зайны хяналтын дүгнэлт хүргүүлсэн.
		3 улирал 2014.10.20	Зөрчил илрээгүй	Зайны хяналтаар санхүүгийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байсан тул тайлангийн дүгнэлт явуулаагүй.
23	“Си Эн Эн Икс” ХХК	2013 оны 4 улирал 2014.02.20	4	“Си Эн Эн Икс” ХХК-ийг 1 000 000 /нэг сая/ төгрөгөөр торгосон.

		1 улирал 2014.04.20	Зөрчил илрээгүй	Өмнөх улиралд зайны хяналтаар анхааруулсан арга хэмжээг дахин авахыг анхааруулсан.
		2 улирал 2014.07.20	Зөрчил илрээгүй	Санхүүгийн тайлан мэдээг Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хуулинд заасан хугацаанд ирүүлж байхыг үүрэг болгосон
		3 улирал 2014.10.20		Зайны хяналтын дүгнэлт бичигдэж байна.
24	“Юу энд Эн”	2013 оны 4 улирал 2014.02.20	2	Компанийн тухай хуулийн 31.3-т заасны дагуу шуурхай арга хэмжээ авч ажиллахыг үүрэг болгосон. Мөн касст байгаа бэлэн мөнгийг компанийн харилцах дансанд байршуулж, дансны хуулгыг ирүүлэхийг мэдэгдсэн.
		1 улирал 2014.04.20	Зөрчил илрээгүй	Зайны хяналтаар санхүүгийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байсан тул тайлангийн дүгнэлт явуулаагүй.
		2 улирал 2014.07.20	1	Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хуулийн 38.1.2-д заасны дагуу “тусгай зөвшөөрөл олгосноос хойш 6 сарын дотор үйл ажиллагаагаа эхлээгүй, эсхүл үйл ажиллагаагаа зогсоосон” гэсэн үндэслэлээр даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх нөхцөл үүссэн болохыг мэдэгдсэн.
		3 улирал 2014.10.20		Үйл ажиллагаа явуулаагүй тул тайлангийн дүгнэлт явуулаагүй
25	“Нэйшнл эженси” ХХК	2013 оны 4 улирал 2014.02.20	2	Санхүүгийн тайлангийн тодруулгыг бүрэн гүйцэт хийх, мөн 2013 оны мэргэжлийн хариуцлагын даатгалын гэрээний хуулбарыг ирүүлэхийг үүрэг болгосон.
		1 улирал 2014.04.20	Зөрчил илрээгүй.	Зайны хяналтаар санхүүгийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байсан тул тайлангийн дүгнэлт явуулаагүй.
		2 улирал 2014.07.20	Зөрчил илрээгүй.	Зайны хяналтын дүгнэлт бичигдэж байна.
		3 улирал 2014.10.20	Зөрчил илрээгүй.	Зайны хяналтаар санхүүгийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байсан тул тайлангийн дүгнэлт явуулаагүй
	“Жи Эй Си Си” ХХК	2013 оны 4 улирал 2014.02.20	2	Касст байгаа бэлэн мөнгийг компанийн харилцах дансанд байршуулж, дансны хуулгыг, мөн 2013 оны мэргэжлийн хариуцлагын даатгалын гэрээний хуулбарыг ирүүлэхийг мэдэгдсэн. Мөн хууль журамд тогтоосон хугацаанд санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт болон бусад холбогдох мэдээллийг бүрэн

				гүйцэд ирүүлж, Хорооны FINA программд санхүүгийн улирлын болон сарын тайлан мэдээг сайтар хянаж, нягтлан оруулж байхыг анхааруулсан.
		1 улирал 2014.04.20	1	Компанийн тухай хуулийн 31.3 заасан шаардлагыг зөрчиж байх тул хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч, 2013 оны 12 дугаар сарын 31, 2014 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн компанийн харилцах дансны хуулга, 2013, 2014 оны мэргэжлийн хариуцлагын даатгалын гэрээний хуулбарыг даатгалын хураамж төлсөн баримтын хамт ирүүлэхийг үүрэг болгосон.
		2 улирал 2014.07.20		Газар дээх шалгалт хийгдсэн бөгөөд, зайны хяналтын дүгнэлт хүргүүлсэн.
		3 улирал 2014.10.20		Зайны хяналтын дүгнэлт бичигдэж байна.
27	“Гэрэлт буян ундрах” ХХК	2013 оны 4 улирал 2014.02.20	2	2014 оны 1-р улирлын тайланг дахин хугацаа хоцруулж ирүүлсэн тохиолдолд Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлд заасны дагуу хариуцлага тооцохыг анхааруулсан. Хорооны 2013 оны 411 дүгээр тогтоолын 6.3-д Касс дахь бэлэн мөнгөний үлдэгдлийн хэмжээ активын 10 хувиас хэтрэхгүй байна гэж заасны дагуу кассанд байгаа мөнгөн хөрөнгийг банкны харилцах дансанд байршуулж, банкаар баталгаажуулсан дансны хуулгыг Хороонд ирүүлэхийг мэдэгдсэн.
		1 улирал 2014.04.20	Зөрчил илрээгүй	Зайны хяналтаар санхүүгийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байсан тул тайлангийн дүгнэлт явуулаагүй.
		2 улирал 2014.07.20	1	Санхүүгийн тайланг удаа дараа хоцроож ирүүлсэн тул Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хуулийн 45.1.14-т заасны дагуу нягтлан бодогч Ч.Золжаргалыг 100,000/нэг зуун мянган/ төгрөгөөр торгох арга хэмжээ авсан.
		3 улирал 2014.10.20	Зөрчил илрээгүй	Зайны хяналтаар санхүүгийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байсан тул тайлангийн дүгнэлт явуулаагүй.
28	“Пийс оф лайф” ХХК	2013 оны 4 улирал 2014.02.20	3	Компанийн хуримтлагдсан алдагдалыг багасгаж, даатгалын зуучлалын үйл ажиллагааг эхлүүлэх шаардлагатайг мэдэгдсэн.

		1 улирал 2014.04.20	Зөрчил илрээгүй	Зайны хяналтаар санхүүгийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байсан тул тайлангийн дүгнэлт явуулаагүй.
		2 улирал 2014.07.20	3	Зайны хяналтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгаж, өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг Хороонд мэдэгдэх хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн.
		3 улирал 2014.10.20		Тусгай зөвшөөрлийг 6 сарын хугацаатайгаар түтгэлзүүлсэн.
29	“Юу Ай Би” ХХК	2013 оны 4 улирал 2014.02.20	2	2013 оны 411-р тогтоолдын 3.11-д заасны дагуу орон тооны нягтлан бодогчтой болох мөн хаягийн өөрчлөлтийг ажлын 5 хоногийн дотор Хороонд мэдэгдэж байхыг анхааруулсан.
		1 улирал 2014.04.20	Зөрчил илрээгүй	Зайны хяналтаар санхүүгийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байсан тул тайлангийн дүгнэлт явуулаагүй.
		2 улирал 2014.07.20	3	Зайны хяналтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгаж, өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг Хороонд мэдэгдэх хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн.
		3 улирал 2014.10.20	3	Өмнөх зайны хяналтаар өгсөн үүрэг даалгаврын шийдвэрлээгүй тул дахин арга хэмжээ авах талаар хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн.
30	“Нэйшнл лайф даатгал” ХХК	2013 оны 4 улирал 2014.02.20	1	Хорооны 2009 оны 273 дугаар тогтоол 3.1.11. Үл хөдлөх хөрөнгө 25 хувь хүртэл гэсэн заалтыг хангаж ажиллахыг үүрэг болгосон. Урьдчилж төлсөн зардлын тооцоог хийж, өглөг, авлагаа бууруулж ажиллах шаардлагатайг анхааруулсан.
		1 улирал 2014.04.20	1	Хорооны 2009 оны 273 дугаар тогтоолын 3.1.11 “Үл хөдлөх хөрөнгө 25 хүртэл хувь” заасныг зөрчсөөр байх тул уг зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авахыг дахин шаардсан. Урьдчилж төлсөн зардлын тооцоог хийж, давхар даатгалын хураамжийн өглөгийг төлж, авлагаа бууруулж ажиллах мөн Орхон аймаг дахь салбарын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэн ажиллуулах, эсвэл уг салбарыг татан буулгах арга хэмжээг авах шаардлагатайг мэдэгдсэн.
		2 улирал 2014.07.20	1	Хорооны 2009 оны 273 дугаар тогтоол 3.1.11. Үл хөдлөх хөрөнгө 25 хувь хүртэл гэсэн заалтыг хангаж ажиллахыг үүрэг болгосон.
		3 улирал 2014.10.20		Санхүүгийн тайланг хянаж байна.

31	“Эм Жи Ай Би” ХХК	1 улирал 2014.04.20	2	Хорооны 2013 оны 411 дүгээр тогтоолын 6.3-д Касс дахь бэлэн мөнгөний үлдэгдлийн хэмжээ активын 10 хувиас хэтрэхгүй байна гэж заасны дагуу кассанд байгаа мөнгөн хөрөнгийг банкны харилцах дансанд байршуулж, банкаар баталгаажуулсан дансны хуулгыг Хороонд ирүүлэхийг мэдэгдсэн. Хорооны 2009 оны 275 дугаар тогтоол “Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн санхүүгийн нэмэлт тайлангийн агуулга маягтыг тогтоох журам”-ын 2.4-д заасан Д8, Д8-А маягтыг ирүүлсэн боловч мэдээллийг оруулаагүй хоосон маягт ирүүлсэн нь санхүүгийн тайлантай зөрүү байгааг мэдэгдсэн.
		2 улирал 2014.07.20	3	Зайны хяналтаар илэрсэн зөрчилийг арилгах арга хэмжээ авч Хороонд мэдэгдэхийг хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн.
		3 улирал 2014.10.20	3	Зайны хяналтаар илэрсэн зөрчилийг арилгах арга хэмжээ авч Хороонд мэдэгдэхийг хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн.
32	“Монголиан интернэйшнл брокерс” ХХК	2 улирал 2014.07.20	1	Компанийн тухай хуулийн 31.3-т заасан заалтыг зөрчиж байгаа тул арилгах арга хэмжээ авахыг хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн.
		3 улирал 2014.10.20	2	Хорооноос өгсөн үүрэг даалгаварыг биелүүлж ажиллах, санхүүгийн тайлан мэдээг хугацаанд өгч байх талаар анхааруулаг өгсөн.
33	“Лэндс” ХХК	3 улирал 2014.10.20		Санхүүгийн тайланг хянаж байна.
34	“Сэлэнгэ эстимэйт” ХХК	2 улирал 2014.07.20	1	Санхүүгийн тайланг дахин хугацаа хоцроохгүй байхыг анхааруулсан.
		3 улирал 2014.10.20	2	Зайны хяналтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгаж, өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг Хороонд мэдэгдэх хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн.
35	“Тэгш сонголт”	2 улирал 2014.07.20	1	Санхүүгийн тайлан мэдээг хугацаанд өгч байхыг анхааруулсан.
		3 улирал 2014.10.20	1	Компанийн тухай хуулийн 31.3 дахь заалтыг зөрчиж байгаа тул шийдвэрлэх арга хэмжээ авахыг мэдэгдсэн.
36	“Ухаа шүрт” ХХК	3 улирал 2014.10.20		Санхүүгийн тайлан ирүүлээгүй.

37	“Соёмбо Ай Би” ХХК	3 улирал 2014.10.20	6	НББОУС, СТОУС-ын дагуу нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх, залруулга хийх, Хорооны 2008 оны 61 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Ердийн даатгал, давхар даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын 2.48, Хорооны 2013 оны 411 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага”-ыг хангаж ажиллах, шаардлагатай баримт материалыг заасан хугацаанд Хороонд ирүүлэх даалгавар өгсөн.
38	“Ар Эм Ай Би” ХХК	3 улирал 2014.10.20	5	НББОУС, СТОУС-ын дагуу нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх, залруулга хийх, Хорооны 2008 оны 61 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Ердийн даатгал, давхар даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын 2.48, Хорооны 2013 оны 411 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага”-ыг хангаж ажиллах, шаардлагатай баримт материалыг заасан хугацаанд Хороонд ирүүлэх даалгавар өгсөн.
39	“Сүрэг хараацай” ХХК	2 улирал 2014.07.20	4	НББОУС, СТОУС-ын дагуу нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх, залруулга хийх, Хорооны 2013 оны 411 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага”-ыг хангаж ажиллах, шаардлагатай баримт материалыг заасан хугацаанд Хороонд ирүүлэх даалгавар өгсөн.
		3 улирал 2014.10.20	2	Хорооны 2013 оны 411 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага”-ыг хангаж ажиллах, шаардлагатай баримт материалыг заасан хугацаанд Хороонд ирүүлэх даалгавар өгсө

ДААТГАЛЫН ГАЗАР  
2014.11.06