**Биржийн байнгын гишүүний шалгуур үзүүлэлт:**

Байнгын гишүүн нь дараах эрхүүдийг бүхэлд нь болон хэсэгчлэн эдэлнэ. Биржийн арилжаанд оролцоно **/Мөн авах зарах захиалга хийнэ./**

Энэхүү журмын 3.7-т заасны дагуу Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тусгай зөвшөөрөл авсан хуулийн этгээд нь Биржийн байнгын гишүүнээр, хоршоо нь Биржийн байнгын бус гишүүнээр элсэх хүсэлт гаргана.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Бүрдүүлэх баримт бичиг** | **Шинээр элсэх** | **Гэрээ сунгах** |
| **1** | Байнгын гишүүнээр элсэх, гэрээ сунгах өргөдөл | **✓** |  |
| **2** | Биржийн гишүүний анкет /эх хувьтай тулгах/ | **✓** |  |
| **3** | Хуулийн этгээдийн Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ**\***/эх хувьтай тулгах/ | **✓** |  |
| **4** | Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас авсан, компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн лавлагаа, охин компанид хөрөнгө оруулалт хийсэн толгой компанийн лавлагаа**;** | **✓** |  |
| **5** | Агуулахын эзэмшигчийг нотлох бичиг баримт эсвэл итгэмжлэгдсэн агуулахтай хамтран ажиллах гэрээ/эх хувьтай тулгах/ | **✓** |  |
| **6** | Санхүүгийн зохицуулах хорооны тусгай зөвшөөрөл | **✓** |  |
| **7** | Эрх бүхий албан тушаалтан, ажилтнуудын анкет, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар | **✓** |  |
| **8** | Брокерын эрх авсан ажилтнуудын үнэмлэх | **✓** |  |
| **9** | Ажилтантай байгуулсан нууцлалын гэрээ /эрх бүхий ажилтны гарын үсэг бүхий албан бичиг/ | **✓** |  |
| **10** | Байнгын гишүүний үйл ажиллагаа явуулах байрны үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсвэл түрээсийн гэрээ | **✓** |  |
| **11** | Сүүлийн нэг жилийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан, үйл ажиллагаа эхэлж байгаа бол эхлэлтийн тайлан, Санхүүгийн тайлангийн нэмэлт тодруулга | **✓** |  |
| **12** | Санхүүгийн бичиг баримт дээр гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдийн гарын үсгийн нотариатаар баталгаажсан хувь | **✓** |  |