**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  | **✓**  |  |