



“ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХУУЛЬЧ”

ЭРХ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Үндэслэл: Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны 225 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын 11.2, 11.3-т заасан.

Сургалтын хамрах хүрээ: Үнэт цаасны зах зээлд үйлчилгээ үзүүлэх эрх авахыг хүссэн хуульч

№	Цаг	Сэдэв	Сургагч багшийн	
			Байгууллага, албан тушаал	Багшийн нэр
СУРГАЛТЫН 1 ДЭХ ӨДӨР (2023 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр Лхагва гараг)				
	08:30-09:00	Бүртгэл	МХХ	
	09:00-09:20	Сургалтын нээлт	СЗХ, МХХ	
1	09:20-10:05	Монгол Улсын хөрөнгийн зах зээлийн түүх, өнгөрсөн, өнөөгийн нөхцөл байдал, ирээдүйн чиг хандлага	СЗХ-ҮЦГ-ын Ахлах зөвлөх	А.Нинжин
2	10:05-10:50	Хөрөнгийн зах зээлийн бүтээгдэхүүн, зохицуулалт / хувьцаа, өрийн хэрэгсэл /	СЗХ-ҮЦГ-ын Ахлах зөвлөх	А.Нинжин
	10:50-11:00	Завсарлага		
3	11:00-11:45	Хөрөнгийн зах зээлийн бүтээгдэхүүн /хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас/	СЗХ-ҮЦГ-ын Ахлах мэргэжилтэн	Б.Дөлгөөн
4	11:45-12:30	Хөрөнгийн зах зээлийн бүтээгдэхүүн, зохицуулалт / хөрөнгө оруулалтын сангийн хувьцаа, нэгж/	СЗХ-ҮЦГ-ын Ахлах референт	Н.Энхбаатар
	12:30-13:30	Үдийн завсарлага		
5	13:30-14:15	IOSCO-ийн зарчмууд, Үнэт цаасны зах зээлийн эрх зүйн зохицуулалт	СЗХ-ХЭЗХ-ийн Дарга	Ж.Мөнх-Оргил
6	14:15-15:45	Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод үзүүлэх хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээний онцлог	Монголын хуульчдын холбоо	Д.Дүгэржав
	15:45-15:55	Завсарлага		
7	15:55-16:40	IPO, түүний оролцогчдын чиг үүрэг хууль зүйн дүгнэлт гаргах нь	Монголын хуульчдын холбоо	Д.Дүгэржав
СУРГАЛТЫН 2 ДАХЬ ӨДӨР (2022 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр Пүрэв гараг)				
	08:30-08:50	Бүртгэл	МХХ	



8	09:00-09:45	Үнэт цаас гаргагчийн хугацаат болон тухай бүр тайлагнах мэдээлэл,анхаарах асуудлууд	СЗХ-ХШЗГ-ын Ахлах хянан шалгагч	Ц.Энхжаргал
9	09:45-10:30	Үнэт цаасны мэргэжлийн оролцогчдын үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалт, анхаарах асуудлууд	СЗХ-ХШЗГ-ын Ахлах хянан шалгагч	Ш.Ганхуяг
	10:30-10:40	ЗАВСАРЛАГА		
10	10:40-11:25	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаа,анхаарах асуудлууд	СЗХ-ХШЗГ-ын Ахлах мэргэжилтэн	Г.Ивээл
11	11:25-12:55	Биржийн бус зах зээлийн эрх зүйн зохицуулалт, ОТС зах зээлийн өнөөгийн байдал	МУЦАЭХ	Баасандорж
	12:55-13:55	ҮДИЙН ЗАВСАРЛАГА		
12	13:55-15:05	Хуулийн зөвлөх үйлчилгээ, аудит үзүүлэгчдийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалт, анхаарах асуудлууд	СЗХ-ХШЗГ-ын Ахлах референт	Э.Эрдэнэтуяа
	15:05-15:25	ЗАВСАРЛАГА		
13	15:25-16:45	Компанийн тухай хуулийн хэрэглээ, ач холбогдол	Монголын хуульчдын холбоо	Б.Оюунжаргал
14	16:45-17:30	"Компанийн засаглалын кодекс"-ийн шинэчлэл ба түүний хэрэгжилт	СЗХ-ны КЗКХ-ийн Дарга	А.Авир
СУРГАЛТЫН 3 ДАХЬ ӨДӨР (2022 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр Баасан гараг)				
	08:30-08:50	Бүртгэл		
15	09:00-10:30	Үнэт цаасны зах зээл: Компанийн засаглал	Монголын хуульчдын холбоо	Б.Оюунжаргал
	10:30-10:40	ЗАВСАРЛАГА		
16	11:25-12:10	Хөрөнгийн зах зээл: Аудит, үнэлгээний эрх зүйн зохицуулалт	Монголын хуульчдын холбоо	Б.Баасандорж
	12:10-13:10	ҮДИЙН ЗАВСАРЛАГА		
	13:10-15:50	ШАЛГАЛТАД БЭЛДЭХ		
17	16:00-17:00	Шалгалт авах	СЗХ, МХХ	
	17:30-18:00	Хаалт		

Суралцагч танхимын сургалтын 90 хувьд хамрагдсанаар шалгалтад орох болзлыг хангасан гэж үзнэ.