

“Мандал Дижитал Кредит ББСБ” ХХК-ийн Төлөөлөн
Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны 06 дугаар сарын 22-ны
өдрийн 23/007 тоот тогтоолын Хавсралт №3



Т.Батзул

“МАНДАЛ ДИЖИТАЛ КРЕДИТ ББСБ” ХХК-ИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ

Баримт бичгийн үзүүлэлт:

Баримт бичгийн нэр:	Ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах журам
Баримт бичгийн дугаар:	МДК- КЗКЖ-003-2023
Баримт бичгийн төрөл:	Компанийн засаглалын кодексийн журам
Баталсан огноо:	2023.06.22
Эргэж хянах огноо:	2024.06.30

Өөрчлөлтийн бүртгэл:

Хувилбар	Огноо	Боловсруулсан	Баталсан	Өөрчлөлтийн утга
1	2023/06/22	Ерөнхий хуульч Б.Ган-Эрдэнэ	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл	Анхны хувилбар

Улаанбаатар хот



АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ

НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

- 1.1 Энэхүү Ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах журам /цаашид “Журам” гэх/-ыг Монгол Улсын Компанийн тухай хууль, Компанийн засаглалын кодекст нийцүүлэн боловсруулав.
- 1.2 Энэхүү Журмын зорилго нь “МАНДАЛ ДИЖИТАЛ КРЕДИТ ББСБ” ХХК /цаашид “Компани” гэх/-ийн стратегийн болон үйл ажиллагааны зорилго зорилтоо биелүүлэх явцад үүсэж болох ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах замаар хувьцаа эзэмшигчдийн эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалахад оршино.
- 1.3 Энэхүү Журмаар Төлөөлөн удирдах зөвлөл /цаашид “ТУЗ” гэх/-ийн гишүүн, Гүйцэтгэх удирдлага, Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан /Цаашид “мэдүүлэг гаргагч” гэх/-уудын хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг бүртгэх, ашиг сонирхлын зөрчил бий болохоос урьдчилан сэргийлэх, ашиг сонирхлын зөрчил бий болсон тохиолдолд ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулна.
- 1.4 Мэдүүлэг гаргагч мэдүүлгээ бүртгүүлсний дараа ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл байдал бий болсон бол энэ Журамд заасан эрх бүхий албан тушаалтанд нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ.
- 1.5 Мэдүүлэгч гаргагч нь ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж ойлгогдохуйц, нөхцөл байдал үүсвэл бичгээр тайлбар хийж эрх бүхий албан тушаалтанд хүргүүлнэ.

ХОЁР. НЭР ТОМЬЁНЫ ТАЙЛБАР

- 2.1 Энэхүү Журмаар зохицуулах “Ашиг сонирхлын зөрчил” гэдэгт Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан хууль болон гэрээгээр олгогдсон эрхээ хэрэгжүүлэх явцад түүний хувийн ашиг сонирхол Компанийн ашиг сонирхолтой зөрчилдөх болон албан үүргээ үнэнч, шударгаар хэрэгжүүлэхэд харшаар нөлөөлж болохуйц нөхцөл байдлыг ойлгоно.
- 2.2 “Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан” буюу мэдүүлэг гаргагч гэдэгт Компанийн ТУЗ-ийн дарга, ТУЗ-ийн гишүүн, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, Компанийн Гүйцэтгэх захирал, Тэргүүн дэд захирал, Дэд захирал, Газрын захирлууд, Хуулийн эрх зүй хариуцсан захирал зэрэг Компанийн тухай хууль болон Компанийн дүрэмд заасан Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан хэмээн тодорхойлсон этгээдүүдийг хамааруулна.
- 2.3 “Хамаарал бүхий этгээд” гэдэгт Компанийн эрх бүхий албан тушаалтны эцэг, эх, төрсөн ах, эгч дүү, гэр бүлийн гишүүн, хамтран амьдрагч, эхнэр /нөхөр/-ийн эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүү, бусад нэгдмэл сонирхолтой этгээдийг ойлгоно.
- 2.4 “Нэгдмэл сонирхолтой этгээд” гэж Компанийн эрх бүхий албан тушаалтантай ашгийн төлөө үйл ажиллагаагаар холбоотой хувь хүн, хуулийн этгээдийг ойлгоно.
- 2.5 “Мэдүүлэг” гэж ашиг сонирхлын зөрчил үүсэж болзошгүй этгээдүүд, тэдгээрийн талаар Компанийн эрх бүхий албан тушаалтны гаргаж өгсөн мэдээллийг ойлгоно.

ГУРАВ. МЭДҮҮЛЭГ ГАРГАХ, ТҮҮНИЙГ БҮРТГЭХ

- 3.1 Энэхүү Журамд заасны дагуу дараах албан тушаалтан мэдүүлэг гаргана. Үүнд:
 - 3.1.1. ТУЗ-ийн дарга;
 - 3.1.2. ТУЗ-ийн гишүүн;
 - 3.1.3. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга;
 - 3.1.4. Гүйцэтгэх захирал;
 - 3.1.5. Тэргүүн дэд захирал, Дэд захирал, Газрын захирлууд, Хууль, эрх зүй хариуцсан захирал
 - 3.1.6. Компанийн албан ёсны шийдвэрийг гаргахад шууд болон шууд бусаар оролцдог бусад этгээдүүд.
- 3.2 Энэхүү Журмын 3.1-д заасан этгээдүүд дараах албан тушаалтнуудад мэдүүлгээ гаргана. Үүнд:



- 3.2.1. ТУЗ-ийн дарга ТУЗ-ийн бусад гишүүдэд;
 - 3.2.2. ТУЗ-ийн гишүүн ТУЗ-ийн дарга, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад;
 - 3.2.3. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга ТУЗ-ийн даргад;
 - 3.2.4. Гүйцэтгэх захирал ТУЗ-д;
 - 3.2.5. Бусад Компанийн эрх бүхий албан тушаалтнууд Гүйцэтгэх захиралд тус тус мэдүүлгээ гаргана.
- 3.3 Мэдүүлгийг бүртгэн хүлээж байгаа албан тушаалтан хувь хүний нууцтай холбогдох мэдээллийг чандлан хадгалах бөгөөд нууцын баталгаа гаргана.
- 3.4 Мэдүүлэгт дараах зүйлийг тусгана. Үүнд:
- 3.4.1. Мэдүүлэг гаргагч, түүний гэр бүлийн байдал - Хамт амьдарч байгаа болон өрхийн бүртгэлд бүртгэлтэй эхнэр, нөхөр, хамтран амьдрагч, хүүхэд, эцэг эхийг бичих бөгөөд үүнд гадаад улсад ажиллаж, сурч байгаа гэр бүлийн гишүүн хамаарна.
 - 3.4.2. Хувийн ашиг сонирхлын байдал - Мэдүүлэг гаргагчтай хамаарал бүхий этгээд, нэгдмэл сонирхолтой этгээд, Гишүүнчлэл, хуулийн этгээдийн удирдах зөвлөлийн гишүүний албан тушаал эрхэлдэг эсэх талаар мэдээллийг тусгана.

**ДӨРӨВ. АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙГ МЭДЭГДЭХ,
ТАЙЛБАРЛАХ, ЗОХИЦУУЛАХ**

- 4.1 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан нь тухайн албан тушаалд томилогдохдоо Ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдүүлгийг гаргана. Мэдүүлэгт тусгагдсан мэдээлэл өөрчлөгдөх тухай бүрд Журмын 3.2-т дурдагдсан этгээдүүдэд мэдэгдэнэ.
- 4.2 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан үүргээ гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсэж болзошгүй нөхцөлд албан үүргээ гүйцэтгэхээс татгалзаж, энэ тухай Журмын 3.2-т дурдагдсан этгээдүүдэд бичгээр мэдэгдэх үүрэгтэй.
- 4.3 Ашиг сонирхлын зөрчил бүхий нөхцөл байдлын талаар мэдэж байгаа бусад этгээд энэ тухай холбогдох албан тушаалтанд мэдээлж болно.
- 4.4 Ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар мэдэгдэл, мэдээлэл хүлээн авсан эрх бүхий албан тушаалтан тухайн албан үүргийг өөр албан тушаалтнаар гүйцэтгүүлэх эсэх шийдвэрийг нэн даруй бичгээр гаргана.
- 4.5 Ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж ойлгогдохуйц нөхцөл байдал үүсвэл тухайн албан тушаалтан уг нөхцөл байдалд бичгээр тайлбар гаргана.
- 4.6 Ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэх үндэслэл бий болсон тохиолдолд эрх бүхий албан тушаалтан нь тухайн асуудлыг шийдвэрлэхэд саналын эрхгүй оролцох ба тайлбар гаргах эрхтэй байна.
- 4.7 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан нь Компанитай ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэхээс урьдчилан сэргийлж Нууцлалын гэрээ байгуулна.

ТАВ. БУСАД ЗҮЙЛ

- 5.1. Энэхүү Журамд ТУЗ-ийн хурлаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулах бөгөөд Журмын хэрэгжилтэд ТУЗ хяналт тавьж ажиллана. Ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой мэдээллийг цаг тухай бүрд нь гаргаж өгөөгүй эсхүл уг Журмыг зөрчсөн гэм буруутай этгээдээр зөрчилтэй байдлаас болж үүссэн хохирлыг нөхөн төлүүлж, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.