

УБ-01 маягт

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН НЭР БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Дугаар ...

Он, сар, өдөр:

Улсын бүртгэлийн байгууллагын нэр:

Хуулийн этгээдийн	Нэр	
	Төрөл	
	Хэлбэр	
	Өмчийн хэлбэр	
Хүсэлт гаргагчийн	Эцэг /эх/-ийн нэр	
	Өөрийн нэр	
	Регистрийн дугаар	
Харьяалагдах дээд байгууллагын нэр, хэлбэр, регистрийн дугаар		

Баталгаажуулсан:

УЛСЫН БҮРТГЭГЧ _____ / _____ /
/Тэмдэг/ /Гарын үсэг/ /Гарын үсгийн тайлал/

Санамж:

Баталгаажсан хуулийн этгээдийн нэр Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.4 дэх хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

НЭР БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫГ СУНГАСАН ТЭМДЭГЛЭЛ:

Сунгалт хийсэн он, сар, өдөр:

Хүчинтэй он, сар, өдөр:

Хүсэлт гаргагчийн	Эцэг /эх/-ийн нэр	
	Өөрийн нэр	
	Регистрийн дугаар	

Баталгаажуулсан:

УЛСЫН БҮРТГЭГЧ _____ / _____ /
/Тэмдэг/ /Гарын үсэг/ /Гарын үсгийн тайлал/

ӨРГӨДӨЛ ХҮЛЭЭН АВСАН ХУУДАС /А хэсэг/

Дугаар ...

- 1.Хуулийн этгээдийн нэр, хэлбэр:
- 2.Улсын бүртгэлийн төрөл:.....
- 3.Өргөдөл гаргагчийн нэр:
 - 3.1.Хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага ☐
 - 3.2.Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч ☐
 - 3.3.Хуулийн этгээд татан буугдах тохиолдолд татан буулгах комиссын дарга, эрх хүлээн авагч ☐
 - 3.4.Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд ☐
- 4.Өргөдөлд хавсаргасан баримт бичгийн хуудасны тоо:
- 5.Өргөдөл хүлээн авсан он, сар, өдөр:
- 6.Өргөдөл гаргагчтай холбоо барих утасны дугаар:
- 7.Өргөдлийн хариуг өгөх он, сар, өдөр:

Хүлээн авсан:

УЛСЫН БҮРТГЭГЧ _____ / _____ /
/Тэмдэг/ /Гарын үсэг/ /Гарын үсгийн тайлал/

ӨРГӨДӨЛ ХҮЛЭЭН АВСАН ХУУДАС /Б хэсэг/

Дугаар ...

- 1.Хуулийн этгээдийн нэр, хэлбэр:
- 2.Улсын бүртгэлийн төрөл:
- 3.Өргөдөл гаргагчийн нэр:
- 4.Өргөдөл хүлээн авсан он, сар, өдөр:
- 5.Өргөдлийн хариу өгөх он, сар, өдөр, цаг:

Санамж:

Цахим гэрчилгээ болон хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн талаарх дэлгэрэнгүй лавлагааг улсын бүртгэлийн байгууллагын цахим хуудас /www.burtgel.gov.mn/-аас хэвлэж авна.

Хүлээн авсан:

УЛСЫН БҮРТГЭГЧ _____ / _____ /
/Тэмдэг/ /Гарын үсэг/ /Гарын үсгийн тайлал/

УБ-03 маягт

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛ

1.Өргөдөл гаргасан он, сар, өдөр:

--	--	--	--	--	--	--	--

2.Хуулийн этгээдийн регистрийн дугаар:

--	--	--	--	--	--	--	--

3.Хуулийн этгээдийн хувийн хэргийн дугаар:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.Хуулийн этгээдийн нэр, хэлбэр:

5.Шинээр байгуулсан хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх: ☐

5.1.Үүсгэн байгуулагчийн тоо:

5.2.Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ /төгрөгөөр/:

5.3.Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаа эрхлэх хугацаа:
☐ Хугацаагүй ☐ Хугацаатай: жил

5.4.Хуулийн этгээдийн хаяг, утасны дугаар:

5.5.Эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл:

5.6.Үүсгэн байгуулагчийн талаарх мэдээлэл:

Д/д	Үүсгэн байгуулагчийн нэр	Регистрийн дугаар	Харьяалах улс	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн	
				хэмжээ /төгрөгөөр/	хувь
1					
2					
3					
4					
5					

5-аас дээш үүсгэн байгуулагчтай бол энэхүү хүснэгтийн дагуу хийж хавсаргана./

6.Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгүүлэх: ☐

6.1.Мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлт:

7.Өөрчлөн байгуулах замаар шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээдийг бүртгүүлэх: ☐

☐ нийлүүлэх ☐ нэгтгэх ☐ хуваах ☐ тусгаарлах ☐ хэлбэр өөрчлөх

7.1.Үйл ажиллагаа дуусгавар болж буй хуулийн этгээдийн мэдээлэл:

Д/д	Регистрийн дугаар	Хуулийн этгээдийн нэр, хэлбэр	хөрөнгийн	
			хэмжээ /төгрөгөөр/	хувь
1				
2				

7.2.Шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээдийн мэдээлэл:

Д/д	Регистрийн дугаар	Хуулийн этгээдийн нэр, хэлбэр	хөрөнгийн	
			хэмжээ /төгрөгөөр/	хувь
1				
2				

8.Хуулийн этгээд татан буулгасныг бүртгүүлэх: ☐

8.1.Татан буулгах тухай шийдвэр гаргасан эрх бүхий этгээдийн нэр, шийдвэрийн нэр, он, сар, өдөр, дугаар

--

9.Тамга, тэмдгийн хяналтын дугаар бүртгүүлэх: ☐

☐ шинэ ☐ татан буугдаж хураалгах

☐ дахин /гэмтээсэн, нэр, хэлбэр өөрчилсөн, үрэгдүүлсэн/

10.Өргөдөл гаргах эрх бүхий этгээд:

10.1. ☐ Гүйцэтгэх удирдлага ☐ Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч

☐ Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

☐ Татан буулгах комиссын дарга /эрх хүлээн авагч/

10.2. Эцэг /эх/-ийн нэр:

--

Өөрийн нэр:

--

Регистрийн дугаар:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Утасны дугаар:

--

Email хаяг:

--

Хуулийн этгээдийн
тэмдэг

_____/Гарын үсэг/ _____/Гарын үсгийн тайлал/

Санамж:

■ Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.4 дэх хэсэг:
Улсын бүртгэлд бүртгүүлэхээр хүсэлт гаргаж байгаа этгээд нь бүртгүүлэхээр мэдүүлж байгаа эрхийн нотлох баримтыг бүрэн гүйцэд, үнэн зөв гаргаж өгөх үүрэгтэй бөгөөд энэ үүргээ биелүүлээгүйн улмаас бусад учруулсан хохирлыг нөхөн төлнө.

■ Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3 дахь хэсэг
Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулах тухай шийдвэр, бусад баримт бичгийг тухайн хуулийн этгээд ажлын 15 өдрийн дотор улсын бүртгэлийн байгууллагад хүргүүлнэ.

УБ-04 маягт

САЛБАР, ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫН
УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛ

1.Өргөдөл гаргасан он, сар, өдөр:

--	--	--	--	--	--	--	--

2.Хуулийн этгээдийн регистрийн дугаар:

--	--	--	--	--	--	--	--

3.Хуулийн этгээдийн нэр, хэлбэр:

--

4.Салбар, төлөөлөгчийн газрыг байгуулсныг бүртгүүлэх: ☐

☐ салбар

☐ төлөөлөгчийн газар

☐ гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар

4.1. Салбар, төлөөлөгчийн газрын нэр:

4.2. Салбар, төлөөлөгчийн газрын хаяг, утасны дугаар:

--

4.3. Үйл ажиллагаа эрхлэх хугацаа:

☐ Хугацаагүй

☐ Хугацаатай

жил

4.4. Гүйцэтгэх удирдлагын талаарх мэдээлэл:

Эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр	Албан тушаал	Регистрийн дугаар	Харьяалах улс

4.5. Эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл:

--

4.6. Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар бол:

4.6.1.Гадаадын хуулийн этгээдийн нэр, харьяалах улсын нэр:

--

4.6.2.Гадаадын хуулийн этгээдийн хувьцаа эзэмшигчдийн тоо:

5. Салбар, төлөөлөгчийн газрын мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгүүлэх: ☐

5.1. Мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлт:

--

6. Салбар, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дуусгавар болсныг бүртгүүлэх: ☐

6.1 Үйл ажиллагаа дуусгавар болгосон тухай шийдвэр гаргасан
эрх бүхий этгээдийн нэр, шийдвэрийн нэр, он, сар, өдөр, дугаар:

--

7.Тамга, тэмдгийн хяналтын дугаар бүртгүүлэх: ☐

☐ шинэ

☐ хасагдаж хураалгах

☐ дахин /гэмтээсэн, нэр, хэлбэр өөрчилсөн, үрэгдүүлсэн/

8.Өргөдөл гаргах эрх бүхий этгээд:

8.1. ☐ Гүйцэтгэх удирдлага ☐ Үүсгэн байгуулагч /гишүүн/

☐ Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

8.2. Эцэг /эх/-ийн нэр:

--

Өөрийн нэр:

--

Регистрийн дугаар:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Утасны дугаар:

--

Email хаяг:

--

Хуулийн этгээдийн
тэмдэг

/Гарын үсэг/

/ _____ /
/Гарын үсгийн тайлал/

/Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.4 дэх хэсэг:

Улсын бүртгэлд бүртгүүлэхээр хүсэлт гаргаж байгаа этгээд нь бүртгүүлэхээр мэдүүлж байгаа эрхийн нотлох баримтыг бүрэн гүйцэд, үнэн зөв гаргаж өгөх үүрэгтэй бөгөөд энэ үүргээ биелүүлээгүйн улмаас бусдад учруулсан хохирлыг нөхөн төлнө./

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3 дахь хэсэг

Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулах тухай шийдвэр, бусад баримт бичгийг тухайн хуулийн этгээд ажлын 15 өдрийн дотор улсын бүртгэлийн байгууллагад хүргүүлнэ.

УБ-05 маягт

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД
БҮРТГЭХЭЭС ТАТГАЛЗСАН ТУХАЙ ШИЙДВЭР

... оны ... дугаар сарын ...

Дугаар ...

хот/аймаг

1. Өргөдөл гаргагч:
2. Хуулийн этгээдийн нэр, хэлбэр:
3. Хуулийн этгээдийн регистрийн дугаар:
4. Хувийн хэргийн дугаар:
5. Улсын бүртгэлд бүртгэхээс татгалзсан үндэслэл:

.....
.....
.....
.....

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2 дахь хэсэгт заасны дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлэхээр дахин хүсэлт гаргаж болно.

Буцаасан баримт бичиг ... хуудастай

/Мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгүүлэхээр өргөдөл гаргасан тохиолдолд улсын бүртгэгч уг шийдвэрийг 2 хувь үйлдэж, 1 хувийг өргөдөл гаргагчид, үлдэх хувийг хувийн хэрэгт хавсаргана/

УЛСЫН БҮРТГЭГЧ _____ / _____ /
/Тэмдэг/ /Гарын үсэг/ /Гарын үсгийн тайлал/

УБ-06 маягт

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГЭХ ШИЙДВЭР

1.Шийдвэрийн он, сар, өдөр:

--	--	--	--	--	--	--	--

 Дугаар:

--	--	--	--	--	--

2.Улсын бүртгэлийн байгууллагын нэр:

3.Хуулийн этгээд, салбар, төлөөлөгчийн газрын нэр:

3.1.регистрийн дугаар:

--	--	--	--	--	--	--	--

3.2.хувийн хэргийн дугаар:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн төрөл:

4.1.Шинээр үүсгэн байгуулсны: ☐

4.2.Өөрчлөн байгуулсны: ☐

4.2.1.нийлүүлэх замаар ☐

4.2.2.нэгтгэх замаар ☐

4.2.3.хуваах замаар ☐

4.2.4.тусгаарлах замаар ☐

4.2.5.хэлбэр өөрчлөгдөх замаар ☐

4.3.Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийн: ☐

4.4.Хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулсны: ☐

4.5.Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар байгуулсны: ☐

4.6.Хуулийн этгээд татан буугдсаны: ☐

/аль тохирох нүдэнд √ тэмдэглэгээ хийнэ/

УЛСЫН БҮРТГЭГЧ

/Гэмдэг/

_____ /Гарын үсэг/ _____ /Гарын үсгийн тайлал/

УБ-07 маягт

ТАМГА, ТЭМДГИЙН ХЯНАЛТЫН ДУГААРЫН
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХУУДАС

1.Хуулийн этгээдийн нэр, хэлбэр:

--	--

2.Хуулийн этгээдийн хувийн хэргийн дугаар:

[illegible]

3.Хуулийн этгээдийн регистрийн дугаар:

--	--	--	--	--	--	--

4.Тамга, тэмдгийн хяналтын дугаар:

[illegible]

5.Хяналтын дугаар олгох үндэслэл:

1

Шинээр олгосон

/гэмтээсэн, утсан, оноосон нэр өөрчилсөн, өөрчлөн
байгуулагдсан, үрэгдүүлсэн, хүчингүй болгосон/
/доогуур зурж тэмдэглэнэ/

1

Дахин олгосон

/аль тохирох нүдэнд $\sqrt{\quad}$ тэмдэглэгээ хийнэ/

УЛСЫН БҮРТГЭГЧ:

/Тэмдэг/

/Гарын үсэг/

/Гарын үсгийн тайлал/

ТАМГА, ТЭМДГИЙН ҮЙЛДВЭРЭЭС УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАД
БУЦААХ /ТАЙЛАГНАХ/ ХЭСЭГ

1.Хуулийн этгээдийн нэр, хэлбэр:

.....

2.Хуулийн этгээдийн регистрийн дугаар:.....

3.Тамга, тэмдгийн өнгө, загвар:.....

.....

4. Тамга, тэмдэг захиалсан этгээдийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, утасны дугаар:

.....

5. Тамга, тэмдэг үйлдвэрлэсэн хуулийн этгээдийн нэр:

4. Тамга, тэмдэг үйлдвэрлэсэн он, сар, өдөр:

Үйлдвэрлэгчийн гарын үсэг:

/Тэмдэг/

/Гарын үсэг/

/Гарын үсгийн тайлал/

Тамга, тэмдгийн
дардас

УБ-08 маягт

ХУРААЛГАСАН ТАМГА, ТЭМДГИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1.Хураалгасан он, сар, өдөр:

--	--	--	--	--	--	--	--

2.Хуулийн этгээдийн регистрийн дугаар:

--	--	--	--	--	--	--

3.Хуулийн этгээдийн хувийн хэргийн дугаар:

[illegible]

4.Хуулийн этгээд /салбар, төлөөлөгчийн газар/-ийн нэр, хэлбэр:

--

5.Тамга, тэмдэг хургаалгасан үндэслэл:

--

6.Хураалгасан тамга, тэмдгийн дардас:

7. Тамга, тэмдэг хураалгасан этгээдийн:

7.1. Овог:.....

7.2. Нэр:.....

7.3. Албан тушаал:.....

7.4. Утасны дугаар:.....

7.5. Гарын үсэг: _____

[illegible]

Улсын бүртгэгч уг тодорхойлолтыг 2 хувь үйлдэж, 1 хувийг өргөдөл гаргагчид, үлдэх хувийг цахимжуулж, хувийн хэрэгт хавсаргана./

УЛСЫН БҮРТГЭГЧ _____ /Тэмдэг/ _____ /Гарын үсэг/ _____ /Гарын үсгийн тайлал/

УБ-09 маягт

УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГЭХ ЭСЭХ ТУХАЙ
ЦАХИМААР ХАРИУ ӨГӨХ МЭДЭГДЭЛ

1.Хуулийн этгээдийн нэр:

2.Хуулийн этгээдийн хэлбэр:

3.Өргөдөл гаргагч этгээдийн нэр:

4.Бүртгэх эсэх:

Тийм ☐ “Өргөдөл, баримт бичиг”-ийн эх хувийг энэ мэдэгдлийг цахимаар
хүргүүлсэн өдрөөс алын 5 өдрийн дотор улсын бүртгэлийн
байгууллагад ирүүлж бүртгүүлнэ үү.

Үгүй ☐ Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн
18.2 дахь хэсэгт заасны дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлэхээр дахин
хүсэлт гаргаж болно.

/Улсын бүртгэгч аль тохирох нүдэнд ✓ тэмдэглэгээ хийнэ/

Тайлбар үндэслэл:
.....
.....
.....

МЭДЭГДЭЛ ХҮРГҮҮЛСЭН:

УЛСЫН БҮРТГЭГЧ _____ / _____ /
/Тэмдэг/ /Гарын үсэг/ /Гарын үсгийн тайлал/

20 ... оны ... сарын ... өдөр

УБ-10 маягт

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ, БАРИМТ БИЧГИЙГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ

Д/д	Хуулийн этгээдийн		Хүлээлгэн өгсөн		Хүлээн авсан			
	Хувийн хэргийн дугаар	Регистрийн дугаар	Баримт бичгийн нэр	Он, сар, өдөр	Эцэг /эх/-ийн нэрийн эхний үсэг, өөрийн нэр	Регистрийн дугаар	Утасны дугаар	Гарын үсэг
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								

ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ХЭРЭГЛЭХ МАЯГТЫН ЗАГВАРТ
ТУСГАГДАХ МЭДЭЭЛЭЛ

1.Хүсэлт гаргасан он, сар, өдөр

2.Улсын бүртгэлийн төрөл (сонголтоор):

2.1.Хуулийн этгээд шинээр үүсгэн байгуулагдсаны;

2.2.Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийн.

2.1.Шинээр үүсгэн байгуулах хуулийн этгээдийн

2.1.1.Нэрийн баталгаажуулалтын дугаар;

2.1.2.Нэр, хэлбэр;

2.1.3.Хөрөнгийн хэмжээ (төгрөгөөр);

2.1.4.Хаяг, утасны дугаар, цахим шуудан;

2.1.5.Эрхлэх үйл ажиллагаа:

-Үйл ажиллагааны ангилал, код;

-Үйл ажиллагааны нэр;

2.1.6.Үүсгэн байгуулагчийн мэдээлэл:

-Харьяалах улсын нэр;

-Регистрийн дугаар;

-Эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр;

-Утасны дугаар;

-Цахим шуудангийн хаяг;

-Хувьцааны тоо (ширхэг);

-Хөрөнгийн хэмжээ (төгрөгөөр);

-Хөрөнгийн хувь;

-Эцсийн өмчлөгч эсэх (сонголтоор) ;

2.2.Эцсийн өмчлөгчийн мэдээлэл (сонголтоор)

2.2.1.Иргэн:

-Эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр;

-Төрсөн огноо;

-Харьяалах улсын нэр;

-Иргэний бүртгэлийн дугаар;

-Эзэмшиж буй хөрөнгийн хэмжээ:

-Нийт үнэ (төгрөг);

-Хувь;

-Хаяг (байнга оршин суугаа газрын хаяг);

-Утасны дугаар;

-Гадаадын иргэний татвар төлөгчийн бүртгэлийн дугаар;

-Цахим шуудангийн хаяг;

2.2.2.Хуулийн этгээд:

- Хуулийн этгээдийн нэр;
- Үүсгэн байгуулагдсан огноо;
- Харьяалах улсын нэр;
- Хуулийн этгээдийн регистрийн дугаар;
- Хаяг (үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа газрын хаяг);
- Эзэмшиж буй хөрөнгийн хэмжээ:

-Нийт үнэ (төгрөг);

-Хувь;

-Утасны дугаар;

-Хуулийн этгээдийн татвар төлөгчийн бүртгэлийн дугаар;

-Цахим шуудангийн хаяг;

3.Өргөдөл гаргагч:

3.1.Гүйцэтгэх удирдлага, хувьцаа эзэмшигч, үүсгэн байгуулагч, итгэмжлэлээр эрх олгосон бусад этгээд (сонголтоор)

3.2.Өргөдөл гаргагчийн мэдээлэл:

- Иргэний бүртгэлийн дугаар;
- Эцэг (эх)-ийн нэр;
- Өөрийн нэр;
- Утасны дугаар;
- Цахим шуудангийн хаяг.

Санамж:

1.“Эцсийн өмчлөгч” гэж Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.6.а-д зааснаар:

- харилцагч нь хуулийн этгээд бол тухайн хуулийн этгээдийн хөрөнгийн дийлэнх хэсгийг дангаараа, эсхүл бусадтай хамтран өмчилж байгаа, эсхүл тухайн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлж, эсхүл өөрийн үйлдлийг бусдаар төлөөлүүлэн хийлгэж байгаа, эсхүл хуулийн этгээдийг болон уг хуулийн этгээдээс хийх аливаа хэлцэл, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг удирдах замаар тухайн хуулийн этгээдийг өмчилж үр шим, ашиг орлогыг хүртэж байгаа хүнийг;

2.Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгч өөрчлөгдсөн тохиолдолд:

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3 дахь хэсэгт зааснаар мэдээлэлд өөрчлөлт оруулах тухай шийдвэр, бусад баримт бичгийг тухайн хуулийн этгээд ажлын 15 өдрийн дотор улсын бүртгэлийн байгууллагад хүргүүлнэ.

3.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасны дагуу эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг олон улсын болон хууль хяналтын эрх бүхий байгууллагуудад гаргаж өгнө.

Тайлбар:

- Үргэлжилсэн хэлхээ холбоо бүхий хуулийн этгээд нь эцсийн үр шимийг хүртэгч хувь хүн тодрох хүртэл эцсийн өмчлөгчийг тодорхойлох хүснэгтийг бөглөнө
- Эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг нэмэх тохиолдолд тухайн үйлдлийг дуусгах товч дарснаар бөглөх талбарууд шинээр гарч ирнэ
- Хоосон талбар үлдээсэн тохиолдолд тухайн үйлдлийг баталгаажуулах боломжгүй байхаар анхааруулга гарна.