УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

2020 оны 08 сарын 17 өдөр Дугаар А/1258 Улаанбаатар хот

Маягтын загвар шинэчлэн батлах тухай

Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.2 дахь заалт, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.5 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.”Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл /Маягт-12/”-ийн загварыг хавсралтаар батласугай.

2.Энэ тушаалын хавсралтад заасан маягтыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар /Ж.Аюуш/-т үүрэг болгосугай.

3.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан “Маягтын загвар шинэчлэн батлах тухай” Улсын бүртгэлин ерөнхий газрын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/1327 дугаар тушаалыг хүчингүй болгосугай.

ДАРГА Д.ДЭЛГЭРСАЙХАН

5296722 1118266215

571003769

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2020 оны А/1258 дугаар тушаалын хавсралт

УБ-12 маягт

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЭЦСИЙН ӨМЧЛӨГЧИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛ

1.Өргөдөл гаргасан он, сар, өдөр: | | | | | | | | |

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

3.Хуулийн этгээдийн нэр:

4.Эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг бүртгүүлэх хэлбэр: ***/тохирох нүдэнд √ тэмдэглэгээ хийнэ/***

☐ Шинээр бүртгүүлэх ☐ Нөхөн бүртгүүлэх ☐ Өөрчлөлт бүртгүүлэх

5.Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн талаарх мэдээлэл:

5.1.Хөрөнгийн 33, түүнээс дээш хувийг дангаараа, эсхүл бусадтай хамтран өмчилж байгаа хүний мэдээлэл.

№	Эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр	Регистрийн дугаар	Иргэний харьяалал	Эзэмшиж буй хөрөнгийн		Байнга оршин суугаа газрын хаяг, мэйл хаяг, утасны дугаар
				Нийт үнэ /төгрөг/	хувь	
	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						

5.2.Үргэлжилсэн хэлхээ холбоо бүхий хуулийн этгээдийн хувьцаа, хувь оролцоогоор төлөөлүүлэн удирдан чиглүүлж буй хуулийн этгээдийн мэдээлэл.

№	Хуулийн этгээдийн нэр	Регистрийн дугаар	Харьяалах улсын нэр	Эзэмшиж буй хөрөнгийн		Үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа газрын хаяг, мэйл хаяг, утасны дугаар
				Нийт үнэ /төгрөг/	хувь	
	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						

/Хуулийн этгээдийн өмчлөлийн бүтцийн зураглалын үргэлжилсэн хэлхээ холбоог хавсралт хүснэгтийн дагуу мэдүүлнэ./

5.3.Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг шууд бусаар удирдаж байгаа, эсхүл өөрийн эрхээ бусдаар төлөөлүүлэн хийлгэж байгаа, эсхүл хуулийн этгээдийн удирдлагыг хэрэгжүүлэгч хүний мэдээлэл.

Д/д	Эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр	Регистрийн дугаар	Иргэний харьяалал	Удирдаж байгаа хэлбэр	Байнга оршин суугаа газрын хаяг, мэйл хаяг, утасны дугаар
	1	2	3	4	5
1					
2					

6.Өргөдөл гаргагч этгээдийн мэдээлэл

/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./

6.1. ☐ Үүсгэн байгуулагч ☐ Хувьцаа эзэмшигч

☐ Гүйцэтгэх удирдлага ☐ Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

/өргөдөл гаргагч аль тохирох нүдэнд √ тэмдэглэгээ хийнэ/

6.2. Эцэг /эх/-ийн нэр: ____________

Өөрийн нэр: ____________

Регистрийн дугаар: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Утасны дугаар: ____________

Email хаяг: ____________

/Хуулийн этгээдийн тэмдэг/ ____________ /Гарын үсэг/

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 заасаар 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.

УБ-12 маягтын хавсралт

5.2.1.Үргэлжилсэн хэлхээ холбоо бүхий хуулийн этгээдийн хувьцаа, хувь оролцоогоор төлөөлүүлэн удирдан чиглүүлж буй хуулийн этгээдийн хувьцаа эзэмшигчийн мэдээлэл.

Хуулийн этгээдийн нэр: ....

№	Иргэний эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр /Хуулийн этгээдийн нэр/	Регистрийн дугаар	Харьяалах улсын нэр	Эзэмшиж буй хувьцааны		Байнга оршин суугаа /үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа/ газрын хаяг, мэйл хаяг, утасны дугаар
				Нийт үнэ /төгрөг/	хувь	
	1	2	3	4	5	7
1						
2						
3						
4						

Хуулийн этгээдийн нэр: ....

№	Иргэний эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр /Хуулийн этгээдийн нэр/	Регистрийн дугаар	Харьяалах улсын нэр	Эзэмшиж буй хувьцааны		Байнга оршин суугаа /үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа/ газрын хаяг, мэйл хаяг, утасны дугаар
				Нийт үнэ /төгрөг/	хувь	
	1	2	3	4	5	7
1						
2						
3						
4						

/Хуулийн этгээдийн тэмдэг/ ______________________ /Гарын үсэг/