

BRINKS LEGAL

МЭДЭЭЛЭЛ ЗАДРУУЛАХ ЖУРМЫН ЗОХИЦУУЛАЛТ
2024 оны 1-р сар

ГАРЧИГ

A. Оршил	3
B. Энэхүү Журмын удирдлага.....	4
C. Эрх бүхий төлөөлөгч.....	4
D. МЗ журмын мэдэгдлийн шаардлагад хамаарах “Нэрлэсэн хүмүүс”.....	4
E. Өдөр тутмын харилцаа.....	5
F. Компанийн чухал мэдээллийг олон нийтэд ил болгох	5
G. Мэдээллийг санамсаргүй эсвэл анхааралгүйгээр задруулах	6
H. Орлогын тухай хурал.....	6
I. Удирдамж, чимээгүй үе, шинжээчийн тайлан.....	7
J. Бага хурал/танилцуулга.....	7
K. Компанийн Вебсайт/Сошиал сүлжээг ашиглах	8
L. Хэвлэлийн хурлын журам.....	8
M. Цуурхал; Тайлбар хийхгүй байх журам.....	8
N. Санхүүгийн мэдээлэл агуулсан танилцуулга	8
O. Хэвлэл мэдээллийн харилцаа.....	8
P. Журмын зөрчил.....	9
Q. МЗ журам эсвэл энэхүү Журмын талаарх нэмэлт мэдээлэл.....	9

A. Оршил

"Бринкс" компани нь (цаашид "Компани" гэх) хууль эрхзүйн болон зохицуулах шаардлагын дагуу өөрийн хувьцаа эзэмшигчид, ирээдүйн боломжит хөрөнгө оруулагч нартайгаа нээлттэй яриа хэлэлцээр өрнүүлж, хөрөнгө оруулагчдад цаг тухайд нь, тодорхой мэдээлэл өгөх үүрэг хүлээсэн болно.

Үнэт цаас ба биржийн хорооны ("SEC") мэдээлэл задруулах (МЗ) журам нь олон нийтэд нээлттэй бус мэдээллийг хэсэгчлэн задруулахыг хориглодог. Тус хороо нь олон нийтэд нээлттэй бус мэдээллийг олон нийтэд ил болгохоос өмнө компани (түүний төлөөгчид) энэ төрлийн нээлттэй бус бодит мэдээллийг (жишээлбэл, орлогын талаарх сэрэмжлүүлэг) үнэт цаасны шинжээч эсвэл тодорхой байгууллагын хөрөнгө оруулагч нарт задруулахаас сэргийлэх зорилгоор МЗ журмыг баталсан.

МЗ журамд зааснаар Компани эсвэл түүний нэрийн өмнөөс үйл ажиллагаа явуулж буй этгээд нь олон нийтэд нээлттэй бус бодит мэдээллийг (брокер, дилер, шинжээч, хувьцаа эзэмшигчид) тодорхой хүмүүст санаатайгаар задруулсан тохиолдолд Компани нь тэр даруй тухайн мэдээллийг олон нийтэд ил болгоно.

Компани болон түүний төлөөлөгчид МЗ журмыг бүх харилцаандаа дагаж мөрдөх бөгөөд энэхүү МЗ бодлогын журмаар (цаашид энэ "Бодлого" гэх) зохицуулсан харилцааны тодорхой тохиолдлууд бий. Үүнд:

- Орлогын мэдээлэл болон холбогдох хурлын зар;
- Илтгэл, ярилцлага, хурал;
- Зах зээлийн цуу ярианд хариу өгөх;
- Компанийн гүйцэтгэл эсвэл үр дүнгийн талаар "удирдамж" өгөх;
- Шинжээчийн тайлан болон түүнтэй төстэй материалыг хянах;
- Компанийн талаарх шинжээчийн тайланг хянах эсвэл түгээх;
- Шинжээч ба хөрөнгө оруулагчийн уулзалт, утсаар, бичгээр эсвэл цахимаар хийх гэх мэт хэлэлцүүлэг;
- Компанийн вебсайт дээр байршуулах;
- байгууллагын блог, ажилтаны блог, чат борд, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube зэрэг олон нийтийн цахим сүлжээгээр харилцах, бусад уламжлалт бус харилцааны хэрэгсэл багтана.

Энэхүү Журам нь Компани, түүний охин компаниудын бүх түвшний захирлууд, ажилтан, албан хаагчид, бие даасан гэрээлэгч нарт хамаарах бөгөөд Компанийн хууль бусаар үнэт цаас арилжих бодлогын нэмэлт хэрэгсэл болно.

В. Энэхүү Журмын удирдлага

Ерөнхий Зөвлөл нь энэхүү Бодлогыг дагаж мөрдөхөд хяналт тавьж ажиллах бөгөөд энэхүү Бодлогыг тайлбарлах, хэрэгжүүлэх бүрэн эрхтэй. Энэхүү Журамтай холбоотой бүх асуултыг шууд Ерөнхий Зөвлөлөөс асууна. Ерөнхий Зөвлөл нь энэхүү Журамд заасан бодлого, журамд үл нийцсэн аливаа зүйлийг батлах ёстой. Ерөнхий Зөвлөл нь шаардлагатай үед Ерөнхий Зөвлөлийн энд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд нь туслах нэг буюу түүнээс олон хүнийг томилж болно.

С. Эрх бүхий төлөөлөгч

1. Компанийн нэрийн өмнөөс ажиллаж буйүнэт цаасны шинжээчид, брокер-дилерүүд, хувьцаа эзэмшигчид, бусад нэрлэсэн хүмүүстэй (доорх D бүлэгт тайлбарласан) харилцах хүмүүс бол Компанийн (i) Гүйцэтгэх захирал, (ii) Санхүү хариуцсан захирал, (iii) Хөрөнгө оруулагчийн харилцаа хариуцсан Дэд захирал (“ХӨХХ Захирал”), тодорхой сэдэв эсвэл зорилгоор (тус бүр “Эрх бүхий төлөөлөгч”) тэдэнтэй харилцахаар томилогдсон тусгай хүмүүс байна.

2. Хөрөнгө оруулагчтай харилцах хэлтсийг төлөөлж байгаа Эрх бүхий төлөөлөгчдөөс бусад Эрх бүхий төлөөлөгчид аливаа нэрлэсэн хүнтэй уулзахаас өмнө Хөрөнгө оруулагчтай харилцах хэлтэс эсвэл Хуулийн хэлтсийн холбогдох ажилтантай уулзаж, слайд болон бусад бэлтгэсэн материал гэх мэт төлөвлөсөн уулзалтын талаар аль болох дэлгэрэнгүй судална. Нэмж дурдахад Хөрөнгө оруулагчтай харилцах хэлтсийг төлөөлж байгаа Эрх бүхий төлөөлөгчдөөс бусад Эрх бүхий төлөөлөгчдийг энэ төрлийн уулзалтад оролцоход нь Хөрөнгө оруулагчтай харилцах хэлтсээс нэг төлөөлөгч дагалдах ёстой.

3. Хэрэв Компанийн захирлыг Эрх бүхий төлөөлөгчөөр томилж, Компанийн нэг эсвэл түүнээс олон хувьцаа эзэмшигчтэй хувиараа ярилцах төлөвлөгөөтэй бол тухайн захирал энэ талаар Гүйцэтгэх захирал, ХӨХХ-ийн захирал эсвэл Ерөнхий Зөвлөлд (эсвэл тэдгээрийн томилсон хүнд) мэдэгдэх ёстой. Түүнчлэн Ерөнхий захирал (эсвэл тэдний аль нэгнийх нь томилсон хүн) эсвэл ХӨХХ-ийн Захирал нь эдгээр хувьцаа эзэмшигчтэй хийх уулзалтанд оролцоно.

D. МЗ журмын мэдэгдлийн шаардлагад хамаарах “Нэрлэсэн хүмүүс”

1. МЗ журам нь тодорхой хүмүүст мэдээлэл хэсэгчлэн задруулахыг хориглодог, үүнд (i) (A) брокер-дилерүүд, хөрөнгө оруулалтын шинжээчид, тэдэнтэй холбоотой бусад хүмүүс, (B) хөрөнгө оруулалтын зөвлөхүүд, тодорхой байгууллагын хөрөнгө оруулалтын менежерүүд, тэдэнтэй холбоотой хүмүүс, (C) хөрөнгө оруулалтын компаниуд, хедж сангууд, холбогдох хүмүүс, (ii) хувьцаа эзэмшигч нь тухайн мэдээллийн үндсэн дээр үнэт цаас худалдаж авах буюу худалдах магадлалтай хувьцаа эзэмшигчид (хамтад нь “Нэрлэсэн хүмүүс” гэх).

2. Худалдаачид, хэрэглэгчид, нийлүүлэгчид, стратегийн түншүүдтэй хийх ердийн бизнес харилцаа, хэвлэл мэдээллийн байгууллага, үнэлгээний агентлагууд, санхүүгийн байгууллагатай харилцах (D.1 хэсэгт зааснаас бусад төрөл), засгийн газартай харилцах ердийн харилцаанд МЗ журам хамаарахгүй. Хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах талаар нэмэлт удирдамжийг М хэсэгт дэх “Хэвлэл мэдээллийн харилцаа”-наас харна уу.

Е. Өдөр тутмын харилцаа

1. Компани нь шинжээч эсвэл хөрөнгө оруулагчдын асуултанд хариулахдаа утсаар ярих, ХӨХХ-ийн Захирал болон ахлах удирдлагын багийн бусад гишүүдтэй ганцаарчилсан уулзалт хийх, шинжээчид болон хөрөнгө оруулагчдын бүлгүүдтэй хийх уулзалт хэлбэрээр хариулна. Компани нь эдгээр уулзалт дээр олон нийтэд нээлттэй бус бодит мэдээллийг хэсэгчлэн задруулахгүй.

2. Компанийн ажилтаны хүлээн авсан шинжээч, хувьцаа эзэмшигч, бусад нэрлэсэн хүмүүсийн хүсэлт, лавлагааг ХӨХХ-ийн Захиралд шилжүүлэх буюу түүний эзгүйд өөр нэр Эрх бүхий төлөөлөгчид шилжүүлнэ. Ямар ч тохиолдолд ХӨХХ-ийн Захирал эсвэл түүний эзгүйд өөр Эрх бүхий төлөөлөгчөөс урьдчилан зөвшөөрөл авахгүйгээр эдгээр хүсэлт, лавлагаанд хариу өгч болохгүй.

3. Боломжтой бол шинжээч, хувьцаа эзэмшигч, бусад Нэрлэсэн хүмүүстэй хийхээр төлөвлөсөн уулзалтад ХӨХХ-ийн Захирлыг оролцуулна.

Ф. Компанийн чухал мэдээллийг олон нийтэд ил болгох

1. Эрх бүхий төлөөлөгч нь Компанийн олон нийтэд нээлттэй бус мэдээллийг ил болгох эсвэл түүний талаар Нэрлэсэн хүнтэй хэзээ ч ярилцаж болох ба энэ тохиолдолд тухайн мэдээллийн ач холбогдлын талаар асуудал үүсэх тул тухайн мэдээлэл нь бодит мэдээлэл эсэх талаар Эрх бүхий төлөөлөгч Ерөнхий Зөвлөлтэй зөвлөлдөнө.

2. “Бодит мэдээлэл” гэдэг нь боломжит хөрөнгө оруулагч тухайн мэдээллийг хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахад чухал гэж үзэх эсвэл байгаа бодит мэдээллийн “нийт холимог” байдлыг өөрчилсөн байх магадлал өндөр буй Компани эсвэл түүний үнэт цаасны талаарх мэдээлэл юм. Эерэг болон сөрөг мэдээллийн аль аль нь бодит байж болно. Бодит гэж үзэх эерэг, сөрөг мэдээллийн жишээнүүд. Бодит гэж тооцогдох мэдээллийн жишээнд дараах мэдээлэл багтах бөгөөд тэдгээрээр хязгаарлагдахгүй. Үүнд:

- ирээдүйн орлого эсвэл алдагдлын төсөвлөлт, орлогын бусад удирдамж;
- өмнө зарласан орлогын удирдамжинд өөрчлөлт оруулах, орлогын удирдамжийг түдгэлзүүлэх шийдвэрийн удирдамж;
- хүлээгдэж буй эсвэл санал болгож буй нэгдэлт, худалдан авалт;
- хүлээгдэж буй эсвэл санал болгож буй томоохон бизнес эсвэл хөрөнгийн худалдан авалт эсвэл хэсэгчилсэн худалдаа;
- ногдол ашгийн журамд өөрчлөлт оруулах, хувьцааг хуваах тухай мэдэгдэл, Компанийн нэмэлт үнэт цаас;
- Компанийн стратегид өөрчлөлт оруулах;
- банкны зээл эсвэл бусад санхүүжилтийн ердийн бус гүйлгээ;

- Компанийн үнэт цаасыг эргүүлэн худалдаж авах хөтөлбөрийг бий болгох;
- томоохон харилцагч эсвэл нийлүүлэгчийн ялалт эсвэл алдагдал;
- "Бринкс" компанийн гүйцэтгэх удирдлагуудыг хамарсан удирдлагын багийн өөрчлөлт;
- аудиторыг өөрчлөх эсвэл тухайн аудиторын тайланд цаашид найдах боломжгүй болсон тухай мэдэгдэл;
- кибер аюулгүй байдлын томоохон үйл явдал;
- бодит, хүлээгдэж буй, заналхийлсэн ноцтой маргаан эсвэл мөрдөн байцаалтын үйл явц гэх мэт.

3. Хэрэв Ерөнхий Зөвлөлтэй зөвлөлдсөний дараа ил болгох мэдээлэл нь бодит болох нь тогтоогдвол тухайн мэдээллийг өргөн хүрээнд үндэслэлтэй байдлаар олон нийтэд ил болгоно (жишээ нь: хэвлэлийн бага хурал эсвэл 8-К маягтын одоогийн тайлан ("8-К маягт")) хэлбэрээр тухайн мэдээллийг Нэрлэсэн хүнд ил болгохтой зэрэгцэн олон нийтэд ил болгоно. Олон нийтэд ил болгосноор тухайн бодит мэдээллийг задруулах бөгөөд хэрэв тухайн мэдээллийг ил болгохын өмнө Нэрлэсэн хүнд задруулсан бол хэвлэлийн бага хурал зарлаж/ веб дамжуулалтаар тухайн мэдээллийг ил болгоно. Аливаа хэвлэлийн бага хурлын зар/веб мэдэгдлийн талаар олон нийтэд урьдчилан мэдэгдсэн байх шаардлагатай.

G. Мэдээллийг санамсаргүй эсвэл анхааралгүйгээр задруулах

Хэрэв энэхүү Журамд хамаарах хэн нэгэн олон нийтэд нээлттэй бус бодит мэдээллийг санамсаргүйгээр задруулсан гэж үзвэл тухайн хүн нэн даруй ХӨХХ-ийн Захирал болон Ерөнхий Зөвлөлд хандана. Хэрэв энэхүү Журамд хамаарах хэн нэгэн олон нийтэд нээлттэй бус бодит мэдээллийг санамсаргүйгээр задруулсан гэж үзвэл тухайн хүн нэн даруй ХӨХХ-ийн Захирал болон Ерөнхий Зөвлөлд хандана. Хэрэв энэхүү Журамд хамаарах хэн нэгэн олон нийтэд нээлттэй бус бодит мэдээллийг санамсаргүйгээр задруулсан гэдгийг Компани олж мэдсэн бол тухайн Компани нь хэвлэлийн хурал зарлах, 8-К маягтын дагуу тайлан гаргах, бусад арга хэрэгсэлийг ашиглан тухайн мэдээллийг нэн даруй нийтэд мэдээлнэ. Ингэхдээ 24 цагийн дотор эсвэл Нью-Йоркийн хөрөнгийн бирж дээр дараагийн өдрийн арилжаа эхлэх үед ил болгоно.

H. Орлогын тухай хурал

1. Улирлын орлогын тухай бага хурал/вэб дамжуулалтын талаар олон нийтэд хангалттай байдлаар урьдчилан мэдэгдэнэ. Мэдэгдэлд мэдээний гол сувгуудад өгсөн хэвлэлийн бага хурал, тухайн зар эсвэл мэдэгдлийн талаар Компанийн вебсайтад оруулсан огноо, цаг, утасны дугаар, орлогын хурлын талаарх вэб дамжуулалтын URL зэрэг мэдээллийг багтаана. Мөн хэвлэлийн мэдээнд вэб дамжуулалтыг дахин тоглуулах боломжтой хугацааг мэдээлнэ.

2. Улирлын орлогын хурал/вэб дамжуулалт нь шинжээчид, хэвлэл мэдээллийн төлөөлөгчид, олон нийтэд нээлттэй байх ёстой. Энэ төрлийн бага хурлыг бичиж авах ба цахим бичлэгийг Компанид доод тал нь 12 сар хадгалах ёстой. Ийм хурлыг вебээр давтан

үзүүлэх бол хэвлэлийн бага хурлаас хойш багадаа долоо хоногийн турш үзүүлнэ. Бүх цахим бичлэг, веб бичлэг, давталт, текстийг цаг үеийн бодит мэдээлэл гэж үзэх ба Компанийн үзэл бодол эсвэл таамаглалыг харуулсан бодит мэдээлэл гэж үзэхгүй.

3. Хэрэв Компани хурлын үеэр НББНХЗЗ-ын бус мэдээллийг авч хэлэлцвэл уг мэдээллийг хаанаас олж үзэж болох Компанийн вебсайтын байршлыг зааж өгсөн байна.

I. Удирдамж, чимээгүй үе, шинжээчийн тайлан

1. Компаниас орлогын удирдамж (ихэвчлэн хэвлэлийн мэдээ болон 8-К маягтыг өгөх замаар гаргадаг) гаргах бүрд ямар ч ажилтан эдгээр төсөвлөлтийн талаар гадны аль ч талд тайлбар өгөх боломжгүй. Орлогын төсөвлөлтийн талаарх аливаа асуултын хариуд эрх бүхий төлөөлөгчид зөвхөн компанийн журам гэж хариулах бөгөөд аливаа асуултад тайлбар өгөхгүй. Компани нь хэвлэлийн мэдээ гаргах эсвэл 8-К маягтыг өгөхөөс бусад тохиолдолд эдгээр бодитыг шинэчлэх хүсэлтэй байгаа талаар тайлбар өгөхгүй.

2. Ямар ч эрх бүхий хэвлэлийн төлөөлөгч орлогын тооцоололд "дэмжлэг" үзүүлэхгүй эсвэл дээш доош "сэлгүүцэхгүй" ([өөрөөр хэлбэл, шинжээчийн тооцоололд тохируулга хийхийг санал болгох). Шинжээч өмнө нь олон нийтэд тараасан таамаглал найдвартай эсэхийг асуувал Эрх бүхий төлөөлөгч нь "тайлбаргүй" байх журмыг баримталж, тухайн хүнийг Компанийн өмнөх мэдэгдлүүд рүү чиглүүлж болно.

3. Компани нь санхүүгийн үр дүнгийн талаар ямар нэгэн тайлбар хийхгүй байх "чимээгүй үе"-ийг баримтална. Чимээгүй үе нь улирал дуусахаас 15 хоногийн өмнө эхэлж, тухайн үеийн Компанийн орлогын мэдээллийг олон нийтэд зарлах хүртэл үргэлжилнэ. Чимээгүй хугацаанд компани нь хөрөнгө оруулагчдын утасны дуудлагад хариу өгөх, уулзалт, хуралд оролцож болох боловч одоогийн үйл ажиллагаа, бизнесийн үр дүнг хэлэлцэхгүй.

4. Шинжээчдийн тайлан, орлогын загварыг зөвхөн олон нийтэд нээлттэй, түүхэн, бодит мэдээлэлд тулгуурлан засаж залруулах эсвэл математикийн аливаа алдааг засах зорилгоор хянаж болно. Орлогын загваруудын талаарх өөр ямар ч шинжээчийн санал хүсэлт, удирдамжийг шинжээчид мэдэгдэх боломжгүй. Шинжээчдийн тайланд өгсөн аливаа тайлбарыг ХӨХХ-ийн захирал бичгээр хөтлөх ёстой.

J. Бага хурал/танилцуулга

Энэхүү бодлого нь хурал, танилцуулгад (МЗ журамд хамаарахгүй Компанийн үнэт цаасыг санал болгож байгаатай холбогдуулан хийсэн танилцуулгаас бусад) оролцож буй эрх бүхий төлөөлөгч болон нэр бүхий хүмүүсийн хоорондын харилцаанд хамаарна. Үүний дагуу бага хурал эсвэл танилцуулга зохион байгуулахаас өмнө Компани нь олон нийтэд хараахан ил болоогүй бодит мэдээллийг бага хурал эсвэл танилцуулгаар хэлэлцүүлэх эсвэл танилцуулах мэдээллийг хэвлэлийн хурлаар, 8-К маягт бөглөх замаар, нээлттэй бага хурал хуралдуулах, веб дамжуулалт хийх, эдгээр аргуудыг хослуулах замаар задруулна. Мөн түүнчлэн хурал эсвэл замын шоунд тавигдсан бүх бичмэл бодит мэдээллийг Компанийн вебсайтад нийтлэнэ.

К. Компанийн Вебсайт/Сошиал сүлжээг ашиглах

Компанийн вэбсайт, олон нийтийн сүлжээ, түүний дотор байгууллагын блог, ажилтны блог, чатын хуудас, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube болон бусад уламжлалт бус харилцааны хэрэгслийг нийтэд нээлттэй бус бодит мэдээллийг задруулахын тулд ашиглах нь хэсэгчилсэн мэдээлэл задруулалт гэж тооцогдох ба энэхүү Журам үл нийцнэ.

Л. Хэвлэлийн хурлын журам

ХӨХХ-ийн Захирал нь нийтэд тараахаас өмнө Компанитай холбоотой гуравдагч этгээдээс гаргасан хэвлэлийн мэдээ зэрэг бүх хэвлэлийн мэдээг хянаж үзэх ёстой. Мөн Ерөнхий Зөвлөл нь тараахаас өмнө Компанид бодит байж болох бүх хэвлэлийн мэдээ, тухайлбал санхүүгийн мэдээлэл, ашгийн удирдамж, хэтийн төлөвийн мэдэгдэл, бодит гүйлгээний талаарх мэдээлэл эсвэл Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд зориулсан бусад мэдээллийн материалыг (“Бодитын хувилбарууд”) агуулсан хэвлэлийн мэдээг хянаж үзэх ёстой.

М. Цуурхал; Тайлбар хийхгүй байх журам

Компани хэвийн үйл ажиллагааны явцад зах зээлийн цуурхалд тайлбар өгөхгүй. Компанийн тухай цуурхал тарж байгааг мэдсэний дараа эрх бүхий төлөөлөгч нар цуурхалд тайлбар хийхгүй ба компанийн ерөнхий Журмын дагуу тайлбар хийхгүй гэдгийг дурдах ёстой. Хэрэв цуу ярианы эх сурвалж дотоодод байгаа нь тогтоогдвол Ерөнхий Зөвлөлтэй зөвлөлдөж зохих арга хэмжээг тодорхойлно.

Н. Санхүүгийн мэдээлэл агуулсан танилцуулга

Компанийн аливаа ажилтны танилцуулах Компанийн санхүүгийн мэдээлэл агуулсан танилцуулгыг МЗ журмаар зохицуулсан Нэрлэгдсэн хүн танилцуулах эсэхээс үл хамааран Ерөнхий Зөвлөл урьдчилан батлана.

О. Хэвлэл мэдээллийн харилцаа

Хэдийгээр Компани нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй харилцах харилцаанд МЗ дүрэм хамаарахгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг ч хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг төлөөлж буй хүмүүстэй хэлэлцэхээс өмнө бодит мэдээллийг олон нийтэд ил болгох нь Компанийн журам юм.

Эрх бүхий хэвлэлийн төлөөлөгчөөс бусад энэхүү Журамд хамаарах аливаа этгээдээс хүлээн авсан хэвлэл мэдээллийн төлөөлөгчдөөс аливаа ярилцлага авах, тайлбар авах эсвэл бусад лавлагаа, түүний дотор арилжааны асуудлаар холбогдох хүсэлтийг ХӨХХ-ийн Захирал, түүний эзгүйд өөр эрх бүхий төлөөлөгч рүү илгээнэ. Боломжтой бол төлөвлөсөн хэлэлцүүлэгт ХӨХХ-ийн захирал оролцоно.

P. Журмын зөрчил

МЗ журмыг зөрчсөн тохиолдолд Үнэт цаас ба биржийн хорооны үйл ажиллагааг зогсоох арга хэмжээ авах бөгөөд үүнд зогсоох тушаал өгөхийг хүссэн захиргааны арга хэмжээ, Компани эсвэл хувь хүний эсрэг шүүхийн шийдвэр гаргах, иргэнд мөнгөн торгууль ногдуулахыг хүссэн иргэний нэхэмжлэл багтана. Энэхүү Журамд хамаарах этгээд энэхүү Журмыг зөрчсөн аливаа үйлдлийг Ерөнхий Зөвлөлд мэдэгдэж, түүнийг ажлаас халах зэрэг сахилгын шийтгэл ногдуулж болзошгүй.

Q. МЗ журам эсвэл энэхүү Журмын талаарх нэмэлт мэдээлэл

Энэхүү журам эсвэл МЗ журмын заалт, журамтай холбоотой бүх асууж лавлах зүйлийг Ерөнхий Зөвлөлд илгээнэ.