

БАТЛАВ:

ХОРООНЫ ДАРГА



Д.БАЯРСАЙХАН

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН
МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН
ЧИГЛЭЛЭЭРХ ГАЗАР ДЭЭРХ ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
/2020.01.01-2020.06.30/**

2020.01.07

Д/Д	Хамрагдах хуулийн этгээдүүд	Шалгалт хийх хугацаа	Байршил	Хэлбэр	
I. Үнэт цаасны зах зээлийн оролцогчид:					
1	1	"Алтан хоромсог ҮЦК" ХХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
2	2	"Гендекс ҮЦК" ХХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
3	3	"Би ди сек" ХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
4	4	"Санар ҮЦК" ХХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
5	5	"Эф си икс ҮЦК" ХХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
6	6	"Зэргэд ҮЦК" ХХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
7	7	"Мэргэн санаа ҮЦК" ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
8	8	"Дархан брокер ҮЦК" ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
9	9	"Таванбогд ҮЦК" ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
10	10	"Масдак ҮЦК" ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
11	11	"Аргай бест ҮЦК" ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
12	12	"Булган брокер ҮЦК" ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
II. Даатгалтын зах зээлийн оролцогчид:					
13	1	"Нэйшнл Лайф даатгал" ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
14	2	"Үндэсний давхар даатгал" ХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
III. Банк бус санхүүгийн зах зээлийн оролцогчид:					
15	1	"Монголын санхүүгийн групп ББСБ" ХХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн

16	2	“Соломон инвестментс ББСБ” ХХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
17	3	“Газар капитал партнерс ББСБ” ХХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
18	4	“Замбал-өгөөж ББСБ” ХХК	I улирал	Баянхонгор аймаг	Иж бүрэн
19	5	“Нарны хөтөч ББСБ” ХХК	I улирал	Сэлэнгэ аймаг	Иж бүрэн
20	6	“Сидар капитал ББСБ” ХХК	I улирал	Өвөрхангай аймаг	Иж бүрэн
21	7	“Дэвжих нэхий ББСБ” ХХК	I улирал	Дархан-Уул аймаг	Иж бүрэн
22	8	“Ти финанс ББСБ” ХХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
23	9	“Тэнгэрийн чоно ББСБ” ХХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
24	10	“Бидэт ББСБ” ХХК	I улирал	Орхон аймаг	Иж бүрэн
25	11	“Энх финанс ББСБ” ХХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
26	12	“Алтан үст ану ББСБ” ХХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
27	13	“Жи би си си ББСБ” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
28	14	“Монголиан файнэншл партнерс ББСБ” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
29	15	“Харз трейд ББСБ” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
30	16	“Ихгифт финанс ББСБ” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
31	17	“Зээл Эм Эн платформ ББСБ” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
32	18	“Витта инвест ББСБ” ХХК	II улирал	Булган аймаг	Иж бүрэн
33	19	“Таванбогд финанс ББСБ” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
34	20	“Виндблү ББСБ” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
35	21	“Будлан хэнтий ББСБ” ХХК	II улирал	Хэнтий аймаг	Иж бүрэн
36	22	“Эксклюзивчэнж ББСБ” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
37	23	“Гэгээн алтан од ББСБ” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
38	24	“Хэрлэн онон туул ББСБ” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
IV. Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэгчид:					
39	1	“Гялс зууч” ХХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
40	2	“Роял Пропертиз” ХХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
41	3	“Гэби фирм” ХХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
42	4	“Оюу пропертиз” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
43	5	“Хангарьд пропертиз” ХХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
44	6	“Осмо” ХХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
45	7	“Монголиан пропертиз” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн

46	8	"Монголиан файн хоумс" ХХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
47	9	"Юү Эй пропертис" ХХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
48	10	"Гранд Сити Пропертис" ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
49	11	"Райт Чойсе Пропертис" ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
50	12	"Женерал Проперти" ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
51	13	"Эхлэл ТМТ зууч" ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
52	14	"Пийс пропертис" ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
53	15	"Хүрэл Уулс" ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
V. Үнэт металл, үнэт чулуу, түүгээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчид:					
54	1	"Эрдэм гоёл" ХХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
55	2	"Сү-Ао" ХХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
56	3	"Дарьганга гоёл" ХХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО