



САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО

15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Бага тойруу 3, Засгийн газрын IV байр,
Утас: 26-44-44, Факс: (976-11) 32-90-84,
E-mail: info@frc.mn, <http://www.frc.mn>

2023.02.13 № ЦАТ-11/02/035

танай 2023.02.02 -ны № 2023/03-т

Г “ЭМ ХАУС ПРОПЕРТИС” ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Ч.ДУУЛИМ ТАНАА

Танай компаниас ирүүлсэн Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтан болон брокерыг өөрчлөх тухай хүсэлтийг хүлээн авлаа.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 120 дугаар тогтоолоор баталсан журмын 2.1.8-д “Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтан томилсон байх”, 6.7-д “Хороо үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагаас ирүүлсэн эрх бүхий албан тушаалтан болон брокер, агентын өөрчлөлтийг бүртгүүлэх хүсэлтийн дагуу бүртгэл хийж, хариуг албан бичгээр мэдэгдэнэ.” гэж заасны дагуу тус хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтан болон брокер Дугарсүрэнгийн Мөнх-Эрдэнийг өөрчилж, Чимэд-Очирын Дуулимыг тус Хорооны нэгдсэн бүртгэлд бүртгэсэн болохыг мэдэгдье.

