



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>

2023.5.24 № ЦАТ-11/02/53

танай 2023.4.20 -ны № A-02/08-т

Г

“ДЭЙТРЕЙД” ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Г.ГАНЦЭЦЭГ ТАНАА

Г

Хариу хүргүүлэх тухай

Танай компаниас ирүүлсэн Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтныг 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” гэж заасны дагуу тус хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтан Эрдэнэбатын Эрдэнэбилэгийг өөрчилж, Гансүхийн Ганцэцэгийг Хорооны нэгдсэн бүртгэлд бүртгэсэн болохыг мэдэгдье.

