



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>

2023.02.06 № ЦАТ-11/02/033

танай 2023.01.09 -ний № 2301-т

Г “ЧИН БУЛАГ ПРОПЕРТИС” ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ 7 ЗАХИРАЛ П.ЛХАГВАДОРЖ ТАНАА

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 Гэлэгнямын Түвшиннямыг өөрчилж, Пүрэвцэрэнгийн Лхагвадоржийг Хорооны нэгдсэн бүртгэлд бүртгэсэн болохыг мэдэгдье.

