



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>

2023.7.18 № ЦАТ-11/02/064

танай 2023-7-04-ний № 1/35-Т

Г “НИСУЛТИНГ” ХХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ 7 Д.БАЯРСАЙХАН ТАНАА

Танай компаниас ирүүлсэн Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтанг 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 Т.Цэрэнхандыг өөрчилж, Г.Энхбатыг тус Хорооны нэгдсэн бүртгэлд бүртгэсэн болохыг мэдэгдье.

