



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>

2022.7.19 № ЦАТ-11/02/013

танай 2022.6.29 -ний № 9/1-Г

Г “ЦЭХ БАГАНА” ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Г Т.ГАНЗОРИГ 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 Пүрэвдоржийн Дэчинг өөрчилж, Эрдэнэбатын Алтангэрэлийг Хорооны нэгдсэн бүртгэлд бүртгэсэн болохыг мэдэгдье.

