



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>

2022.9.19 № ЦАТ-11/02/017

танай 2022.8.31 -ний № 62/33-Т

Г

“СИТИ СТАР ЦЕНТР” ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Л.ОДСҮРЭН ТАНАА

Г

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 Оросоогийн Одгэрэлийг өөрчилж, Болдбаатарын Номин-Эрдэнийг, брокер Инжинаашийн Лхагвасүрэнг өөрчилж, Дагвасамбуугийн Өлзийсайханг тус Хорооны нэгдсэн бүртгэлд бүртгэсэн болохыг мэдэгдье.

