



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-11/02/067

танай_ -ны № _-т

Г

“Ю ХОЛИ” ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Ч.АЛТАНЗУЛ ТАНАА

Г

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 Бат-Очирын Уянгыг өөрчилж, Чантуугийн Алтанзулыг тус Хорооны нэгдсэн бүртгэлд бүртгэсэн болохыг мэдэгдье.

