



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>

2022.12.06 № ЦАТ-11/02/031

танай 2022.11.22 -ны № 22/001-Т

Г “ВИ ПРОПЕРТИЗ ЭСТЭЙТС” ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ Г ЗАХИРАЛ Г.ГҮНЧИН-ИШ 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 Ганхөлөгийн Гантөгсийг өөрчилж, Гүнчинсүрэнгийн Гүнчин-Ишийг Хорооны нэгдсэн бүртгэлд бүртгэсэн болохыг мэдэгдье.

