



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>

2023.02.20 № ЦАТ-11/02/036

танай 2023.01.10 -ны № 02/01-Т

Г

“САРТАГТАЙН МӨР” ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Б.ДУЛАМЖАВ ТАНАА

Г

Танай компаниас 2023 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдөр 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 Энхболдын Мөнгөнсаранг өөрчилж, Чинзоригийн Батжаргалыг Хорооны нэгдсэн бүртгэлд бүртгэсэн болохыг мэдэгдье.

