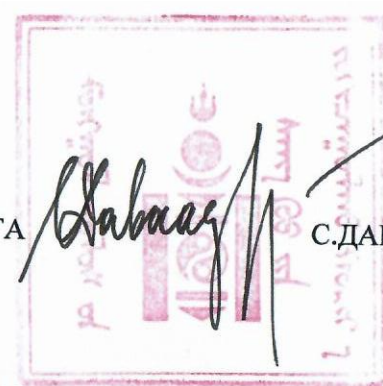


БАТЛАВ.

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГА



С.ДАВААСҮРЭН

**САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНООС 2019 ОНД МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ
САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ЗОРИЛТОТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

дд	Шалгалтад хамрагдах хуулийн этгээд	Шалгалт хийх хугацаа	Байршил	Шалгалтын төрөл
БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА				
1	“Даш кредит ББСБ” ХХК	2019 оны II дугаар улиралд	Улаанбаатар хот	Хамтарсан шалгалт: -Санхүүгийн зохицуулах хороо -Монголбанк -Санхүүгийн мэдээллийн алба -Тагнуулын ерөнхий газар -Цагдаагийн ерөнхий газар
2	“Паблик кредит ББСБ” ХХК			
3	“Мөнгөн Гүүр ББСБ” ХХК			
4	“Ирээдүй Инвест ББСБ” ХХК			
5	“Дижитал маркет ББСБ” ХХК			
6	“Файнэншилтрипл Групп ББСБ” ХХК			
7	“Лэндмн ББСБ” ХХК			
8	“Сайн финанс энд трансфер ББСБ” ХХК			
9	“Хатан Сүлд ББСБ” ХХК			
10	“Мониполо ББСБ” ХХК			
11	“Түгмэл ББСБ”			
12	“Гялс кредит ББСБ” ХХК			
13	“Соломон инвестмент ББСБ” ХХК			
14	“Ард Кредит ББСБ” ХХК			
15	“Бизнес- Инвест Девелопмент ББСБ” ХХК			
16	“Наран сансар ББСБ” ХХК			
17	“Нэткапитал Финанс Корпораци ББСБ” ХХК			
18	“Шинэ Төгрөг ББСБ” ХХК			
19	“Оорцогийн Хөндий ББСБ” ХХК			
20	“Их Монгол Кредит ББСБ” ХХК			
21	“Моби финанс ББСБ” ХХК			
22	“Зэт пэй ББСБ” ХХК			
23	“Эф эс өү эс ББСБ” ХХК			