

БАТЛАВ.
ХОРООНЫ ДАРГА



Д.БАЯРСАЙХАН

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРЛЫН МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ҮЙ
ОЛНООР ХӨНӨӨХ ЗЭВСЭГ ДЭЛГЭРҮҮЛЭХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН
ЧИГЛЭЛЭЭРХ ГАЗАР ДЭЭРХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

/2020.04.01-2020.06.30/

Д/Д	Хамрагдах хуулийн этгээдүүд	Шалгалт хийх хугацаа	Байршил	Хэлбэр
1. Үнэт цаасны зах зээлийн оролцогчид:				
1	1 “Би Ди Сек ҮЦК” ХК	5 дугаар сард	Улаанбаатар	Иж бүрэн
2	2 “Эф Си Икс ҮЦК” ХХК	5 дугаар сард	Улаанбаатар	Иж бүрэн
3	3 “Зэргэд ҮЦК” ХХК	6 дугаар сард	Улаанбаатар	Иж бүрэн
4	4 “Дархан Брокер” ХХК	6 дугаар сард	Улаанбаатар	Иж бүрэн
5	5 “Таванбогд ҮЦК” ХХК	6 дугаар сард	Улаанбаатар	Иж бүрэн
2. Даатгалын зах зээлийн оролцогчид:				
6	1 “Нэйшнл Лайф Даатгал” ХХК	6 дугаар сард	Улаанбаатар	Хэсэгчлэн
3. Банк бус санхүүгийн байгууллагын зах зээлийн оролцогчид:				
7	1 “И Эс Ай Финанс ББСБ” ХХК	5 дугаар сард	Улаанбаатар	Иж бүрэн
8	2 “Соломон Инвестментс ББСБ” ХХК	5 дугаар сард	Улаанбаатар	Иж бүрэн
9	3 “Голд капитал инвест ББСБ” ХХК	5 дугаар сард	Улаанбаатар	Иж бүрэн
10	4 “Тэнгэрийн Чоно” ХХК	5 дугаар сард	Улаанбаатар	Иж бүрэн
11	5 “Энх Файнанс ББСБ” ХХК	5 дугаар сард	Улаанбаатар	Иж бүрэн
12	6 “Жи Би Си Си ББСБ” ХХК	6 дугаар сард	Улаанбаатар	Иж бүрэн
13	7 “Монголиан Файнэншл Партнерс ББСБ” ХХК	6 дугаар сард	Улаанбаатар	Иж бүрэн
14	8 “Харз Трейд ББСБ” ХХК	6 дугаар сард	Улаанбаатар	Иж бүрэн
15	9 “Ихгифт Финанс ББСБ” ХХК	6 дугаар сард	Улаанбаатар	Иж бүрэн
16	10 “Зээл Эм Эн Платформ ББСБ” ХХК	6 дугаар сард	Улаанбаатар	Иж бүрэн
4. Хадгаламж зээлийн хоршооны зах зээлийн оролцогчид:				
17	1 “Амьдралын Үр Гучин Хоёр” ХЗХ	5 дугаар сард	Улаанбаатар	Иж бүрэн

18	2	“Бизнесийн Оргил” ХЗХ	6 дугаар сард	Улаанбаатар	Иж бүрэн
5. Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын зах зээлийн оролцогчид:					
19	1	“Юу Эй Пи” ХХК	5 дугаар сард	Улаанбаатар	Иж бүрэн
20	2	“Монголиан пропертис” ХХК	5 дугаар сард	Улаанбаатар	Иж бүрэн
21	3	“Тэнхлэг Зууч” ХХК	6 дугаар сард	Улаанбаатар	Иж бүрэн
22	4	“Топ гранд риалти” ХХК	6 дугаар сард	Улаанбаатар	Иж бүрэн
23	5	“Эдвенсэд про ” ХХК	6 дугаар сард	Улаанбаатар	Иж бүрэн
6. Үнэт металл, үнэт чулууны арилжаа эрхлэгч зах зээлийн оролцогчид:					
24	1	Үнэт металл, үнэт чулууны арилжаа эрхлэгч Ж.Наранчимэг	5 дугаар сард	Улаанбаатар	Иж бүрэн
25	2	Үнэт металл, үнэт чулууны арилжаа эрхлэгч Ц.Нямсүрэн	5 дугаар сард	Улаанбаатар	Иж бүрэн
26	3	Үнэт металл, үнэт чулууны арилжаа эрхлэгч Б.Санжааням	5 дугаар сард	Улаанбаатар	Иж бүрэн
27	4	Үнэт металл, үнэт чулууны арилжаа эрхлэгч С.Батсайхан	5 дугаар сард	Улаанбаатар	Иж бүрэн
28	5	Үнэт металл, үнэт чулууны арилжаа эрхлэгч Н.Наранцэцэг	6 дугаар сард	Улаанбаатар	Иж бүрэн
29	6	Үнэт металл, үнэт чулууны арилжаа эрхлэгч Н.Даваадэндэв	6 дугаар сард	Улаанбаатар	Иж бүрэн
30	7	Үнэт металл, үнэт чулууны арилжаа эрхлэгч Б.Батзориг	6 дугаар сард	Улаанбаатар	Иж бүрэн