



## 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](mailto:info@frc.mn), <http://www.frc.mn>

2023.02.06 № ЦАТ-11/02/033 .  
танай 2023.01.09 -ны № 23/01 -т

Г Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийн  
тухай Г

Танай компанийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 23/01 тоот албан бичгээр ирүүлсэн Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтанг өөрчлөх тухай хүсэлт, холбогдох баримт бичгийг хүлээн авч, хянаж үзлээ.

Хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтнаар томилохоор ирүүлсэн П.Лхагвадорж нь Хорооны 2020 оны 179 дүгээр тогтоолоор баталсан “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-ын 2.1.2 дах хэсэгт заасан шаардлагыг хангаж байгаа тул Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих одоогийн ажилтан Гэлэгнямын Түвшиннямыг өөрчилж, Пүрэвцэрэнгийн Лхагвадоржийг томилоход татгалзах зүйлгүй болно.

