

**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>

2023.02.13 № ЦАТ-11/03/035.

танай 2023.02.02 -ны № 2023/03-т

Г Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийн Г  
тухай

Танай компаниас брокер, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтанг өөрчлөх тухай хүсэлт, холбогдох баримт бичиг ирүүлснийг хянаж үзлээ.

Тус хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтан болон брокероор томилохоор ирүүлсэн Чимэд-Очирын Дуулим нь Хорооны 2020 оны 179 дүгээр тогтоолоор баталсан “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-ын 2.1.2 дах хэсэгт заасан шаардлагыг хангаж байгаа тул брокер, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих одоогийн ажилтан Дугарсүрэнгийн Мөнх-Эрдэнийг өөрчилж, Чимэд-Очирын Дуулимыг томилоход татгалзах зүйлгүй болно.

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛ,  
ҮНЭТ ЭДЛЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН  
ГАЗРЫН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ  
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Н.ЭНХТУЯА

