

**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-д

Г 1
Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийн
тухай

Танай компаниас 2023 оны 02 дугаар сарын 03-нд ирүүлсэн Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтанг өөрчлөх хүсэлт, холбогдох баримт бичгийг хяналаа.

Тус хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтнаар томилохоор ирүүлсэн Чинзоригийн Батжаргал 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 Энхболдын Мөнгөнсаранг өөрчилж, Чинзоригийн Батжаргалыг томилоход татгалзах зүйлгүй болно.

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

Н.ЭНХТУЯА

