

БҮХ ББСБ, ХЗХ, ДААТГАЛЫН КОМПАНИ БОЛОН ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ОРОЛЦОГЧ
МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АНХААРАЛД

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14.1.2 заасан хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтныг томилж овог нэр, холбоо барих утасны дугаар, цахим шуудангийн хаягийг нь 2011 оны 6 дугаар сарын 10-ны дотор fiu@mongolbank.mn гэсэн хаягаар Монголбанкны Санхүүгийн мэдээллийн албанд ирүүлнэ үү.

Мөн Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2009 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 253 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Харилцагчийг таньж мэдэх, сэжигтэй болон бэлэн мөнгөний гүйлгээг мэдээлэх журам-ыг мөрдөж ажиллахыг анхааруулья.

Тодруулах зүйл байвал Монголбанкны Санхүүгийн мэдээллийн албаны 327510, 328298 утсаар холбогдоно уу.

САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБА