



Шинэ харилцагч
New customer



Мэдээлэл шинэчлэх
Information update

СИФ дугаар:
CIF number:

Байгууллагын нэр (Монгол): / Company name (Mongolian):

Байгууллагын нэр (Латин): / Company name (English):

Улсын бүртгэлийн дугаар: / State registration certificate number:

Байгууллагын регистрийн дугаар: / Company registration number:

Анхааруулга: Төлбөр тооцоо дамжихад чухал ач холбогдолтой тул байгууллагын дүрэм дээрх Латин нэрийг бичнэ үү.
Attention: This is important for transfers, please provide English name written on Company charter.

Цахим хаяг:
Social account:

Ажлын утас:
Work telephone number:

БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ЁСНЫ ХАЯГ: / OFFICIAL COMPANY ADDRESS:

Улс:
Country:

Хот, аймаг:
City, province:

Дүүрэг, сум:
District, sum:

Хороо, баг:
Khoroo, bag:

Гудамж, хороолол:
Street, khoroolol:

Байр, тоот:
Building, door:

Хаяг эзэмшлийн байдал:
Ownership status:

Өөрийн эзэмшлийн
Own ownership

Түрээсийн
Rent

Бусад
Other

БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ ХАЯГ: / ADDRESS OF OPERATIONS:

Улс:
Country:

Хот, аймаг:
City, province:

Дүүрэг, сум:
District, sum:

Хороо, баг:
Khoroo, bag:

Гудамж, хороолол:
Street, khoroolol:

Байр, тоот:
Building, door:

Хаяг эзэмшлийн байдал:
Ownership status:

Өөрийн эзэмшлийн
Own ownership

Түрээсийн
Rent

Бусад
Other

БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ: (ТОХИРОХ ТӨРЛИЙГ СОНГОНО УУ) LINE OF BUSINESS: (CHOOSE MOST APPROPRIATE)

- Анагаах ухаан / Health
- Аялал жуулчлал, зочид буудал / Tourism & hotels
- Барилга, барилга угсралт / Construction
- Шашин, хандивын байгууллага / Charitable & Religious
- Зам тээвэр / Road and transport
- Мэдээллийн технологи / Information technology
- Банк, санхүү, даатгал / Banking, Finance & Insurance
- Түлш эрчим хүч / Power and energy
- Уул уурхай / Mining
- Валют арилжаа / Foreign exchange
- Үл хөдлөх хөрөнгө / Real estate
- Үнэт цаас арилжаа / Securities trader
- Харилцаа холбоо / Communication
- Хөдөө аж ахуй / Agriculture
- Худалдаа, үйлчилгээ / Trade & Service
- Хүнсний үйлдвэрлэл / Food processing industry
- Үнэт металлын арилжаа / Precious metal exchange
- Шинжлэх ухаан, соёл боловсрол / Science and culture
- Эмийн үйлдвэрлэл худалдаа / Medical and chemistry
- Бусад / Others

БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРӨЛ, ХЭЛБЭР: (ТОХИРОХ ТӨРЛИЙГ СОНГОНО УУ)
TYPE, FORM OF COMPANY: (CHOOSE MOST APPROPRIATE)

Хувийн байгууллага
Private company

- ХХК/LLC
- ХК/JSC
- Нөхөрлөл/Partnership
- Хоршоо/Cooperative
- СӨХ/Home Owners Association

Гадаадад бүртгэлтэй байгууллага
Foreign company

- Гадаадын санхүүгийн байгууллага
Foreign financial institute
- Оршин суугч бус гадаад улсын байгууллага
Foreign registered entity
- Оршин суугч бус гадаадын хувийн сектор
Foreign registered private sector

Санхүүгийн байгууллага
Financial institute

- Даатгал/Insurance
- ҮЦК/Securities company
- ББСБ/NBFI
- ХЗХ/Savings and credit cooperatives
- Банк/Bank

Төрийн бус байгууллага
Non-government organization

- Нийгэмлэг/Society
- Улс төрийн нам/Political party
- Шашны байгууллага
Religious organization
- Сан/Fund
- Үйлдвэрчний эвлэл/Labor union

Төрийн байгууллага
Government organization

- Төрийн сан /State fund
- Төрийн өмчит ХК/State-owned JSC
- Орон нутгийн өмчит ХК
Locally-owned JSC
- ТӨААТҮГ/ State-owned enterprise
- ОНӨААТҮГ/ Locally-owned enterprise

Бусад
Other

ГАДААД УЛСАД БҮРТГЭЛТЭЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ХУВЬД: | FOREIGN REGISTERED ENTITY:

Байгуулагдсан улсын нэр:
Registered country:

Байгууллагын гадаад улс дахь хаяг:
Registered foreign address:

Байгуулагдсан улсын бүртгэлийн дугаар:
Registered state registration certificate number:

Байгуулагдсан улсын татвар төлөгчийн дугаар:
Registered country taxpayer number:

АНУ-д татвар төлөгч эсэх:
USA taxpayer:

Тийм
Yes

Үгүй
No

Хэрэв тийм бол W-8BEN / W-9 нэмэлтээр бөглөнө үү.
If yes, please fill additional form W-8BEN or W-9.

ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ: / MANAGEMENT INFORMATION:

№	Овог нэр Full name	Регистрийн / ИБДугаар Reg. / CINumber	Албан тушаал Position	Утасны дугаар Mobile number	УТНБЭ PEPerson
1					<input checked="" type="radio"/> Тийм Yes <input checked="" type="radio"/> Үгүй No
2					<input checked="" type="radio"/> Тийм Yes <input checked="" type="radio"/> Үгүй No
3					<input checked="" type="radio"/> Тийм Yes <input checked="" type="radio"/> Үгүй No

БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ / OTHER INFORMATION

Жилийн борлуулалтын орлого: / Annual income: 50 сая төгрөг хүртэл
Up to 5 million MNT 50-1.5 тэрбум төгрөг
50-1.5 billion MNT 1.5-3 тэрбум төгрөг
1.5-3 billion MNT 3 тэрбум төг.-с дээш
Above 3 billion MNT

Ажилтны тоо: Number of employees: 1-10 11-50 51-100 100 дээш / Above 100

Салбарын тоо: Number of branches: 1-10 11-50 51-100 100 дээш / Above 100

Хөрөнгийн эх үүсвэр: Source of wealth: Бизнесийн орлого
Business income Өв залгамжилсан
Inherited Бусад
Other _____

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай эсэх:
Whether foreign invested:

 Тийм
Yes Үгүй
No

Хэрэв тийм бол аль улсынх болох?
If yes, from which country? _____

БАТАЛГАА / GUARANTEE

_____ байгууллагад _____
албан тушаалтай _____ овогтой _____ миний
бие тухайн байгууллагын хөрөнгө орлогын эх үүсвэр, үйл ажиллагааны чиглэл нь Мөнгө угаах болон терроризмыг
санхүүжүүлэх үйл ажиллагаатай ямар нэг байдлаар холбоогүй болохыг үүгээр батлаж байна. Хэрэв Мөнгө угаах болон
терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаатай холбоотой ямар нэг үйл ажиллагааг байгууллагын дансаар дамжуулах,
хуурамч баримт бичиг банканд өгсөн бол хуулийн дагуу хариуцлага хүлээх болно.

I, _____, work as a _____ in company named
_____ hereby confirm that the sources of income and the direction of activity of the company are
not related to money laundering or terrorist financing in any way. If any activity related to money laundering or terrorist financing is transferred
through a company account or fake documents are given to the bank, then I will be liable according to the law.

Миний бие дээрх мэдээллийг үнэн зөв бөглөсөн бөгөөд банканд бүртгэлтэй байгууллагын ерөнхий мэдээлэл болон эцсийн
өмчлөгч, мөнгөн хөрөнгийг захиран зарцуулах албан тушаалтан, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн мэдээлэл, баримт бичигт
өөрчлөлт орсон тухай бүр банканд албан ёсоор мэдэгдэх болно. Мэдээллээ шинэчлүүлэх болон хувийн нууцлал хамгаалах
үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд үүсэх аливаа хохирлыг миний бие хариуцна.

I have filled out company information correctly and I will officially notify the bank of any changes in documents, the general information of the
company and information of the final owner, the official who will manage the account, or the authorized representative. I accept liability for
any damages that may occur from outdated information and any loss of private security.

Овог нэр: / Full name: _____

Баталгаат гарын үсэг: / Authorized signature: _____

МЭДЭЭЛЛИЙГ ҮНЭН ЗӨВ БӨГЛӨСӨН ХАРИЛЦАГЧИЙН БАТАЛГААТ ГАРЫН ҮСЭГ: THE AUTHORIZED SIGNATURE OF A CUSTOMER WHO FILLED FORM TRUTHFULLY AND CORRECTLY :

1-р гарын үсэг / 1st signature

Байгууллагын тамга: / Company stamp:

2-р гарын үсэг / 2nd signature

Огноо: / Date:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Он / Year	Сар / Month	Өдөр / Day	

Банкны тэмдэглэл: / For bank use only:

Хүсэлт хүлээн авсан ажилтан / Гарын үсэг:
Bank officer / Signature: _____

Хянасан ажилтан / Гарын үсэг:
Supervised by / Signature: _____