



ЭЦСИЙН ӨМЧЛӨГЧ БОЛОН УЛС ТӨРД НӨЛӨӨ БҮХИЙ ЭТГЭЭДИЙГ БҮРТГЭХ МАЯГТ  
ULTIMATE BENEFICIAL OWNER AND POLITICALLY EXPOSED PERSON  
APPLICATION FORM

Та маягтыг үнэн зөв, гаргацгай товчлол ашиглахгүй бөглөнө үү.  
Please complete the form correctly, clearly and do not use abbreviations.

Y Y Y Y M M D D

ЭЦСИЙН ӨМЧЛӨГЧИЙН БҮРТГЭЛ  
ULTIMATE BENEFICIAL OWNER APPLICATION

Байгууллагын нэр / Company's name: \_\_\_\_\_

Хувьцаа эзэмшиж буй байгууллагын нэр / Shareholder organization's name: \_\_\_\_\_

Хувьцаа эзэмшиж буй байгууллагын эцсийн өмчлөгчийн мэдээлэл / Shareholder organization's ultimate beneficial owner's information.

Овог, нэр Full name	Регистрийн дугаар Registration №	Иргэншил / Улс Nationality / Country	Эзэмшдэг хувь Owning percentage	Та улс төрд нөлөө бүхий этгээд мөн үү? Are you a politically exposed person?
				<input type="checkbox"/> Тийм / Yes <input type="checkbox"/> Үгүй / No
				<input type="checkbox"/> Тийм / Yes <input type="checkbox"/> Үгүй / No
				<input type="checkbox"/> Тийм / Yes <input type="checkbox"/> Үгүй / No
				<input type="checkbox"/> Тийм / Yes <input type="checkbox"/> Үгүй / No

Байгууллагын нэр / Company's name: \_\_\_\_\_

Хувьцаа эзэмшиж буй байгууллагын нэр / Shareholder organization's name: \_\_\_\_\_

Хувьцаа эзэмшиж буй байгууллагын эцсийн өмчлөгчийн мэдээлэл / Shareholder organization's ultimate beneficial owner's information.

Овог, нэр Full name	Регистрийн дугаар Registration №	Иргэншил / Улс Nationality / Country	Эзэмшдэг хувь Owning percentage	Та улс төрд нөлөө бүхий этгээд мөн үү? Are you a politically exposed person?
				<input type="checkbox"/> Тийм / Yes <input type="checkbox"/> Үгүй / No
				<input type="checkbox"/> Тийм / Yes <input type="checkbox"/> Үгүй / No
				<input type="checkbox"/> Тийм / Yes <input type="checkbox"/> Үгүй / No
				<input type="checkbox"/> Тийм / Yes <input type="checkbox"/> Үгүй / No

Байгууллагын нэр / Company's name: \_\_\_\_\_

Хувьцаа эзэмшиж буй байгууллагын нэр / Shareholder organization's name: \_\_\_\_\_

Хувьцаа эзэмшиж буй байгууллагын эцсийн өмчлөгчийн мэдээлэл / Shareholder organization's ultimate beneficial owner's information.

Овог, нэр Full name	Регистрийн дугаар Registration №	Иргэншил / Улс Nationality / Country	Эзэмшдэг хувь Owning percentage	Та улс төрд нөлөө бүхий этгээд мөн үү? Are you a politically exposed person?
				<input type="checkbox"/> Тийм / Yes <input type="checkbox"/> Үгүй / No
				<input type="checkbox"/> Тийм / Yes <input type="checkbox"/> Үгүй / No
				<input type="checkbox"/> Тийм / Yes <input type="checkbox"/> Үгүй / No
				<input type="checkbox"/> Тийм / Yes <input type="checkbox"/> Үгүй / No

Байгууллагын нэр / Company's name: \_\_\_\_\_

Хувьцаа эзэмшиж буй байгууллагын нэр / Shareholder organization's name: \_\_\_\_\_

Хувьцаа эзэмшиж буй байгууллагын эцсийн өмчлөгчийн мэдээлэл / Shareholder organization's ultimate beneficial owner's information.

Овог, нэр Full name	Регистрийн дугаар Registration №	Иргэншил / Улс Nationality / Country	Эзэмшдэг хувь Owning percentage	Та улс төрд нөлөө бүхий этгээд мөн үү? Are you a politically exposed person?
				<input type="checkbox"/> Тийм / Yes <input type="checkbox"/> Үгүй / No
				<input type="checkbox"/> Тийм / Yes <input type="checkbox"/> Үгүй / No
				<input type="checkbox"/> Тийм / Yes <input type="checkbox"/> Үгүй / No
				<input type="checkbox"/> Тийм / Yes <input type="checkbox"/> Үгүй / No

УЛС ТӨРД НӨЛӨӨ БҮХИЙ ЭТГЭЭДИЙН БҮРТГЭЛ  
POLITICALLY EXPOSED PERSON APPLICATION

Байгууллагын нэр / Company's name: \_\_\_\_\_

1. Овог / Surname: \_\_\_\_\_ Нэр / Given name: \_\_\_\_\_

2. Албан тушаал / Occupation: \_\_\_\_\_

3. УТНБЭ-ийн албан тушаалд томилогдон огноо / Date of appointed PEP occupation: 

Y	Y	Y	Y	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

4. УТНБЭ-ийн албан тушаалаа хүлээлгэн өгсөн огноо / Date of resigned PEP occupation: 

Y	Y	Y	Y	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Байгууллагын нэр / Company's name: \_\_\_\_\_

1. Овог / Surname: \_\_\_\_\_ Нэр / Given name: \_\_\_\_\_

2. Албан тушаал / Occupation: \_\_\_\_\_

3. УТНБЭ-ийн албан тушаалд томилогдон огноо / Date of appointed PEP occupation: 

Y	Y	Y	Y	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

4. УТНБЭ-ийн албан тушаалаа хүлээлгэн өгсөн огноо / Date of resigned PEP occupation: 

Y	Y	Y	Y	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Байгууллагын нэр / Company's name: \_\_\_\_\_

1. Овог / Surname: \_\_\_\_\_ Нэр / Given name: \_\_\_\_\_

2. Албан тушаал / Occupation: \_\_\_\_\_

3. УТНБЭ-ийн албан тушаалд томилогдон огноо / Date of appointed PEP occupation: 

Y	Y	Y	Y	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

4. УТНБЭ-ийн албан тушаалаа хүлээлгэн өгсөн огноо / Date of resigned PEP occupation: 

Y	Y	Y	Y	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

\*УТНБЭ\* - Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, УИХ-ын гишүүн, Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүн, Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн, Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч, шүүгч, Ерөнхий прокурор, УИХ-д ажлаа шууд хариуцан тайлагнадаг байгууллагын дарга, Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын тэргүүлэгчдийн дарга, яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, Засгийн газрын Агентлагийн дарга, Төрийн өмчит компани, олон улсын байгууллагын дарга, захирлын албан тушаал эрхэлж байсан эхсүл одоо эрхэлж байгаа болон түүнтэй хамаарал бүхий хүнийг ойлгоно.

\*PEP\* - Former or existing and related person of the President of Mongolia, Member of parliament, the Prime minister, Member of government, Member of constitutional court of Mongolia, Chief judge of the supreme court, Judge, General Prosecutor, Chief of organization that directly reports to Parliament, Mayor of capital city and province, Head of city council, State secretary of ministry, Head of government agency, Head of state owned company, Head of international organization.

ХАРИЛЦАГЧИЙН БАТАЛГААТ ГАРЫН ҮСЭГ / AUTHORIZED SIGNATURE OF CUSTOMER

Тамга / Stamp

Овог, нэр / Full name

Баталгаат гарын үсэг / Authorized signature

Албан тушаал / Occupation

БАНКНЫ ХЭРЭГЦЭЭНД / FOR BANK USE ONLY

Харилцагчийн дугаар \_\_\_\_\_

Бүртгэсэн огноо 

Y	Y	Y	Y	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Бүртгэсэн ажилтан \_\_\_\_\_  
нэр

гарын үсэг

Хянасан ажилтан \_\_\_\_\_  
нэр гарын үсэг