

Та хүсэлтийг үнэн зөв гаргацгай бөглөнө үү!  
Please complete the form correctly and clearly!



**A. ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ / GENERAL DETAILS**

**1. Харилцагчийн нэр / Customer name**

Ургийн овог \_\_\_\_\_ Овог \_\_\_\_\_ Нэр \_\_\_\_\_  
Family name \_\_\_\_\_ Surname \_\_\_\_\_ Given name \_\_\_\_\_

**2. Хүйс / Gender**  Эрэгтэй / Male  Эмэгтэй / Female

**4. Регистрийн дугаар / Registration No.** \_\_\_\_\_

**5. Төрсөн он, сар, өдөр / Date of birth**

**6. Иргэншил / Nationality** \_\_\_\_\_

**7. Яс үндэс / Race** \_\_\_\_\_

**8. Боловсрол / Education**  Бага / Primary  Магистр / Master  
 Дунд / Secondary  Доктор / PhD  
 Бакалавр / Bachelor

**9. Мэргэжил / Occupation** \_\_\_\_\_

**10. Холбоо барих / Contact details:**

Гар утас / Mobile phone \_\_\_\_\_  
Гэрийн утас / Telephone (home) \_\_\_\_\_  
Ажлын утас / Telephone (work) \_\_\_\_\_  
И-мэйл хаяг / E-mail address \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_.  
Олон нийтийн сүлжээний хаяг / Social address (facebook, twitter, skype, viber) \_\_\_\_\_

**3. Гадаадын иргэн бол / For foreigner:**

МУ-д оршин суух үнэмлэхний дугаар  
Alien ID number in Mongolia \_\_\_\_\_

Паспортын дугаар / Passport No. \_\_\_\_\_

Визийн төрөл / Visa type \_\_\_\_\_

Визийн дуусах хугацаа / expiry date of Visa

**Өөрийн улсад оршин суудаг хаяг / Residential address in home country:**

Гудамж, байрны № / Street, Apt No. \_\_\_\_\_

Муж, хот / State and city \_\_\_\_\_

Улсын нэр / Country \_\_\_\_\_

Шуудангийн дугаар / ZIP code \_\_\_\_\_

3 үгт хаяг / what3words \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

Татвар төлөгчийн дугаар / Taxpayer number: \_\_\_\_\_

**11. Гэрлэлтийн байдал / Marital Status**  Гэрлээгүй / Single  Гэрлэсэн / Married  Салсан / Divorced  Бэлэвсэн / Widowed

**12. Оршин суугаа хаяг / Residential address:**

3 үгт хаяг / what3words \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

Хот, аймаг \_\_\_\_\_ Дүүрэг, сум \_\_\_\_\_ Хороо, бар \_\_\_\_\_  
City, province \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ Subdistrict \_\_\_\_\_  
Гудамж, хороолол \_\_\_\_\_ Байр, тоот \_\_\_\_\_  
Street, microdistrict \_\_\_\_\_ Apartment, No \_\_\_\_\_

**B. АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ / EMPLOYMENT**

- Төрийн албан хаагч / State officers  
 Хувийн хэвшил / хувийн компанийн ажилтан / Private institutions officers  
 Төрийн бус / Олон нийтийн / Олон улсын байгууллага / NGO / Public / International Organization  
 Мал аж ахуй / Livestock industry  
 Хувиараа хөдөлмөр, үйлчилгээ эрхэлдэг бол В хэсгээс үйл ажиллагааны чиглэлээ сонгоно уу. Please select the sector from the B section if running a private business.  
 Бусад (өндөр настан, оюутан, сурагч аль нь болохыг бичнэ үү.) / Other (please write if an elder or student) \_\_\_\_\_

Ажлын газар (сургууль)-ын нэр / Employer (school) name \_\_\_\_\_

Ажлын газар (сургууль)-ын хаяг / Employer (school) address \_\_\_\_\_

Албан тушаал / Occupation \_\_\_\_\_

**B. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ / TYPE OF BUSINESS LINE**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Хөдөө аж ахуй / Agriculture  | <input type="checkbox"/> Автомашины худалдаа / Automotive trading  |
| <input type="checkbox"/> Уул уурхай, олборлолт / Mining   | <input type="checkbox"/> Мал, амьтны мах боловсруулах үйлдвэрлэл, худалдаа / Livestock and meat trading                              |
| <input type="checkbox"/> Боловсруулах үйлдвэрлэл / Manufacturing  | <input type="checkbox"/> Эртний эд зүйлсийн худалдаа / Antique piece trading   |
| <input type="checkbox"/> Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалт / Power supply                                 | <input type="checkbox"/> Үнэт чулуу, алт мөнгө, үнэт эдлэлийн худалдаа / Jewelry, precious metal (gold silver copper) trading        |
| <input type="checkbox"/> Ус хангамж, шугам сүлжээ / Water supply  | <input type="checkbox"/> Уран зураг, зоос, урлагийн бүтээлийн худалдаа / Painting and artwork  |
| <input type="checkbox"/> Барилга / Construction   | <input type="checkbox"/> Өмгөөлөл, нотариат, хууль зүйн мэргэжлийн үйлчилгээ / Advocate, notary and other professional legal service |
| <input type="checkbox"/> Тээвэр, тээвэр зуучлал / Transportation, logistic                                | <input type="checkbox"/> Бие даасан нягтлан бодогч / Independent accountant  |
| <input type="checkbox"/> Нефть, шатахуун импорт / Oil, fuel   | <input type="checkbox"/> Санхүүгийн зөвлөгөө, зуучлал / Financial consultancy  |
| <input type="checkbox"/> Аялал жуулчлал, зочид буудал / Tourism, hotel                                    | <input type="checkbox"/> Валют арилжаа эрхлэгч / Currency trader   |
| <input type="checkbox"/> Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологи / Telecommunication information technology | <input type="checkbox"/> Төрийн бус байгууллага / Non-governmental organization  |
| <input type="checkbox"/> Банк, ББСБ / Banks and NBF1  | <input type="checkbox"/> Ломбард / Pawnshop  |
| <input type="checkbox"/> Үл хөдлөх хөрөнгө худалдаа, зуучлал / Real estate                                | <input type="checkbox"/> Шашны байгууллага / Religious organization  |
| <input type="checkbox"/> Төр, засгийн байгууллага / State & government                                    | <input type="checkbox"/> Тусламж, хүмүүнлэгийн байгууллага / Donation and charity organizations                                      |
| <input type="checkbox"/> Боловсрол / Education  | <input type="checkbox"/> Автомат/ мөрийтэй/ бооцоот/ цахим мөрийтэй тоглоом / Gambling and slot game / online gambling               |
| <input type="checkbox"/> Эрүүл мэнд, рашаан, сувилал / Health / welfare                                   |  |

- Улс дамнанас сүлжээ, олон үет бизнес / **Transnational network business entrepreneurs**
- Тэсрэх тэслэгээний бодисын худалдаа үйлдвэрлэл / **Explosive substance trading and manufacturing**
- Бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа / **Wholesale and retail trade**
- Байлдааны бус зориулалттай буу зэвсгийн худалдаа / **Trade of ammunition and equipment for non-combat purposes**
- Урлаг, үзвэр үйлчилгээ/ **Arts and entertainment**
- Байлдааны зориулалттай буу зэвсгийн худалдаа/ **Trade in arms for combat purposes**
- СӨХ/ **Home owners association**
- Үйлдвэрчний эвлэл/ **Labor union**
- Бусад /Ажлын газар, албан тушаал талбарт дэлгэрүүлэх/ **Other**

**Г. ОРЛОГО ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ / INCOME INFORMATION**

**1. Цалингийн орлого (сарын) / Salary income (monthly)**

- 1.000.000 ₮ хүртэл / **Up to**       1.000.001 ₮ - 3.000.000 ₮       3.000.001 ₮ - 5.000.000 ₮       5.000.001 ₮ дээш / **Above**

**2. Таны өмчлөлд байдаг хөрөнгийн мэдээлэл / Assets of applicant ownership**

- Орон сууц / **Apartment**       Эртний соёлын эд, үнэт зүйлс, уран зургийн сан г.м / **Antiques, fine arts etc**
- Зуслангийн байр / Газар / **Cottage / Land**       Бусад / **Others** \_\_\_\_\_
- Түрээсийн зориулалттай байр, орон сууц / **Rental & Business premises**

**Д. ЯАРАЛТАЙ ҮЕД ТАНЬТАЙ ХОЛБОО БАРИХ ХҮНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ / OTHER CONTACT INFORMATION**

Таны хэн болох <i>Relation</i>	Овог нэр <i>Full name</i>	Гар утас <i>Mobile phone</i>	И-мэйл хаяг <i>E-mail address</i>

**Е. ХАРИЛЦАГЧИЙГ БАТАЛГААЖУУЛАХ АСУУЛТ / CUSTOMER VERIFICATION QUESTION**

- Асуулт / **Question**
- Таны анх тэжээсэн амтны нэр? / **What was the name of your first pet?**
- Таны амьдралын хамгийн дурсамжтай өдөр? / **What was the most memorable day of your life?**
- Та нөхөр/эхнэртэйгээ хамгийн анх хаана уулзаж байсан бэ? / **Where did you meet your spouse for the first time?**
- Таны тэмцээн, уралдаанд ороод авч байсан анхны шагнал юу вэ? / **What did you earn your first medal or award for?**
- Та анхны орлогоо хэзээ авч байсан бэ? / **When did you get your first income?**
- Таны анх аялсан газар? / **Where is the first place you traveled?**

Хариулт / **Answer** \_\_\_\_\_

**Тайлбар:** Энэхүү баталгаажуулах мэдээлэл нь таныг зайнаас таньж, баталгаажуулах асуулт, хариулт болно.  
**Note:** The following verification information (question/answer) will be used to verify you from distance

**Ж. УЛС ТӨРД НӨЛӨӨ БҮХИЙ ЭТГЭЭД (УТНБЭ)\*-ИЙН МЭДЭЭЛЭЛ / POLITICALLY EXPOSED PERSON (PEP)**

**1. Та УТНБЭ-д хамаарах албан тушаал эрхэлдэг / эрхэлж байсан эсэх.**

**Are you relate or was related to (PEP). "Yes" please complete the table below.**

- Тийм / **Yes**       Үгүй / **No**

Байгууллагын нэр / **Employer name** \_\_\_\_\_ Албан тушаал / **Position** \_\_\_\_\_ Он / **Year** \_\_\_\_\_

Та гэр бүлийн гишүүдийн мэдээллээ оруулна уу / **Please enter your family member information**

Овог, нэр <i>Full name</i>	Регистрийн дугаар <i>Registration №</i>	Таны хэн болох <i>Relation</i>	Одоо эрхэлж буй ажил, албан тушаал <i>Employer and occupation information</i>

**2. Таны гэр бүл, ойр дотны хүмүүст УТНБЭ байдаг / байсан эсэх. "Тийм" бол доорх хүснэгтийг бөглөнө үү.**

**Are you any member of your family related or was related to (PEP). "Yes" please complete the table below.**

- Тийм / **Yes**       Үгүй / **No**

Овог, нэр <i>Full name</i>	Таны хэн болох <i>Relation</i>	Одоо эрхэлж буй ажил, албан тушаал <i>Employer and occupation information</i>	Улс төрийн албан тушаал <i>Political occupation</i>

\*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 эсхүл 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: \_\_\_\_\_

**3. БАНКНЫ ХЭРЭГЦЭЭНД / FOR BANK USE ONLY**

СИФ дугаар \_\_\_\_\_

Бүртгэсэн огноо

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

Бүртгэсэн ажилтан \_\_\_\_\_  
нэр \_\_\_\_\_ гарын үсэг \_\_\_\_\_

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