

- Улс дамнансан сүлжээ, олон үет бизнес / **Transnational network business entrepreneurs**
- Тэсрэх тэсэлгээний 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 дуртай амьтан? / **What is your favorite animal?**
- Таны анхны ажил? / **What was your first job?**
- Таны аялахыг хүсдэг газар? / **Where do you want to travel?**
- Та хаана өссөн бэ? / **Where were you grown up?**
- Таны дуртай дуу? / **What is your favorite song?**

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 мэдээлээ 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 баталгааг гарын үсэг:

Authorized signature of customer: _____

З. 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 _____