

ШИНЭ ХАРИЛЦАГЧИЙН БҮРТГЭЛ, БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮСЭЛТ /Хуулийн этгээд/
CUSTOMER ON-BOARD, PRODUCT AND SERVICE FORM /Legal entity/

Анхааруулга: Та энэхүү маягтын талбаруудад мэдээллээ бүрэн, дэлгэрэнгүй бөглөж бичнэ үү. Уг мэдээллийг дутуу бөглөсөн, бөглөхөөс татгалзсан тохиолдолд банк дотоод журмын дагуу үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзана.

Reminder: If by any chance you have left out or have refused to accurately and completely fill out all of the required fields, the bank will refuse to provide its services according to its internal procedure.

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ/CUSTOMER INFORMATION

Огноо/Date:/...../.....

Хуулийн этгээдийн нэр: _____

Legal entity name:

Улсын бүртгэлийн дугаар: _____

State registration number:

Бүртгэлтэй улс: _____

Registered country:

Үүсгэн байгуулагдсан огноо: _____

Date of establishment:

Регистрийн дугаар: _____

Registration number:

Хуулийн этгээдийн өмчийн хэлбэр:

Legal Form:

 ХХК

LLC

 Хоршоо

Partnership

 ТБ

State owned

 ТББ

NGO

 ГХО

Foreign investment

 ХК

JSC

 Бусад

Other

Хуулийн этгээдийн утас: _____

Phone number:

Цахим шуудан: _____

E-mail address:

Хуулийн этгээдийн хаяг: _____

Address:

хот/аймаг

city/province

дүүрэг/сум

district/soum

хороо/баг

micro-district/bag

байр/гудамж

building/street

тоот.

number.

Үндсэн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл /Бөглөж бичнэ үү/: _____

Operation main activity /Please fill out/:

Туслан эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл /Бөглөж бичнэ үү/: _____

Additional operational activities /Please fill out/:

Хөрөнгө орлогын эх үүсвэр:

Source of funds:

 Бизнесийн үйл ажиллагаа

Business income

 Улсын төсөв

State budget

 Гадны иргэн, Хуулийн этгээдийн санхүүжилт

Financed by foreign citizens, organizations

 Хандив

Donations

 Төслийн санхүүжилт

Project finance

 Толгой компанийн хөрөнгө оруулалт

Shareholders investment

 Бусад

Other

УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ/INFORMATION ON SENIOR MANAGEMENT

№	Албан тушаал Position	Овог нэр Full name	Регистрийн дугаар Registration number	Утасны дугаар Phone number	Цахим шуудан E-mail address
1					
2					

Улс төрд нөлөөтэй эсэх?

Whether politically exposed person?

 Үгүй

No

 Тийм

Yes

/Хэрэв тийм бол дараах мэдээллийг бөглөнө үү/

/If yes, please complete the table below/

Овог нэр: _____ Регистрийн дугаар: _____ Таны хэн болох: _____

Last & First name:

Registration number:

Relationship to you:

Эрхэлж буй албан тушаал: _____ Хуулийн этгээдийн нэр: _____

Current position employment:

Name of Organization:

Хэрвээ гадаадын иргэн, оршин суугч бол:

If you are a foreigner:

АНУ-д татвар төлөгч эсэх:

USA Taxpayer:

 Үгүй

No

 Тийм

Yes

/Хэрэв тийм бол FATCA маягт бөглөнө үү/

/If yes, please fill out FATCA form/

Паспортын дугаар: _____ МУ-д оршин суух үнэмлэхийн зөвшөөрлийн дугаар: _____

Passport number:

Alien registration Certificate number:

Иргэншил: _____ Оршин суух үнэмлэхийн хүчинтэй хугацаа: _____

Citizenship:

Expiry date:

НУУЦЛАЛ/CONFIDENTIALITY

Нууцлал: Та өөрийн данс болон цахим банк, картын талаар банкнаас утсаар лавлагаа авах шаардлагатай бол нууц асуултад зөв хариулт өгч, картын жинхэнэ эзэмшигч гэдгээ нотлох юм.

Confidentiality: If you need to make an enquiry regarding your card and/or account from the Bank through telephone, then you will need to provide proof that you are the real account holder by answering your special security question below correctly.

Асуулт: _____

Question:

Хариулт: _____

Answer:

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ/SHAREHOLDER INFORMATION

№	Овог, нэр Full name	Регистрийн дугаар Registration number	Иргэншил Citizenship	Эзэмшлийн хувь хэмжээ Share percentage
1				
2				
3				
4				
5				

ДАНС НЭЭХ/OPENING AN ACCOUNT

Дансны төрөл сонгоно уу/Please choose account type			Төгрөг MNT	Ам.доллар USD	Бусад валют Other
<input type="checkbox"/> Харилцах Current account	<input type="checkbox"/> Хугацаагүй хадгаламж Demand deposit account	<input type="checkbox"/> Хугацаатай хадгаламж _____ Term deposit account	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Эскроу данс Escrow account	<input type="checkbox"/> Үнэт зүйлс хадгалах Safe deposit box service	<input type="checkbox"/> Бусад _____ Other	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Хадгаламжийн хугацаа сунгах Extend deposit term		Хэдэн удаа _____ (Тухайн хадгаламжийн дансыг хэдэн удаа сунгахаа бичнэ үү) How many times (Please indicate how many times you would like to extend the term of the deposit)			
<input type="checkbox"/> Хадгаламжийн үлдэгдэл шилжүүлэн хаах Transfer balance of deposit		_____ тоот дансны үлдэгдлийг _____ тоот дансанд шилжүүлэн хаана. account balance to transfer from beneficiary account number. (Тухайн хадгаламжийн хугацаа дуусахад харилцагч салбарт ирэх боломжгүй тохиолдолд үлдэгдлийг өөр дансанд шилжүүлэн хадгаламжийн дансыг хаана.) (At the end of the term deposit, if the customer is unavailable to come to the branch, the balance shall be transferred to a different account and term deposit account will be closed)			

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЖИЛИЙН ОРЛОГО/ANNUAL TURNOVER

<input type="checkbox"/> 100,000,000₮ хүртэл Up to 100,000,000₮	<input type="checkbox"/> 100,000,001-500,000,000₮ From 100,000,001₮ - Up to 500,000,000₮	<input type="checkbox"/> 500,000,001-1,000,000,000₮ From 500,000,001₮ - Up to 1,000,000,000₮	<input type="checkbox"/> 1,000,000,000₮- дээш over 1,000,000,000₮
--	---	---	--

ДАНСНЫ НЭГДСЭН САНГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ/INFORMATION OF CENTRAL ADDRESSING MODULE

Орлох дугаар бүртгэх: _____ Register a replacement number:	Орлох дугаар бүртгэх: _____ Register a replacement number:
Дансны дугаар 1: _____ Account number 1:	Дансны дугаар 2: _____ Account number 2:
Та доорх төрлүүдээс нэгийг сонгоно уу. Choose from below options:	Та доорх төрлүүдээс нэгийг сонгоно уу. Choose from below options:
<input type="checkbox"/> Утасны дугаар Phone number	<input type="checkbox"/> Цахим шуудан E-mail address
<input type="checkbox"/> Бусад _____ Other	<input type="checkbox"/> Бусад _____ Other

КАРТ ЗАХИАЛАХ/CARD ORDER

Карт төрөл: Card type:	<input type="checkbox"/> Энгийн ₮ карт "Т" Debit card	<input type="checkbox"/> ЮнионПэй карт UnionPay card	<input type="checkbox"/> Виза карт Visa card
Дансны дугаар: Account number:	_____	Шуудангаас хүргэж өгөхдөө холбоо барих дугаар: Phone number for card delivery:	_____
<input type="checkbox"/> Шуудангаар хүргүүлэх /ажлын 3-5 хоног/ Хаяг: _____ Delivery by courier / 3-5 working days / Address:			
<input type="checkbox"/> Яаралтай захиалга ажлын 1 өдөр Urgent pick-up (1 working day)		<input type="checkbox"/> Энгийн захиалга ажлын 3-5 өдөр /Та захиалсан картаа өөрийн биеэр тухайн салбараасаа ирж авна уу/ Regular pick-up (3-5 working days)	

ИНТЕРНЭТ БАНК/INTERNET BANK

Нэвтрэх нэр: _____ Login name:	Бүртгүүлэх утасны дугаар: _____ Phone number:	Бүртгүүлэх цахим шуудангийн хаяг: _____ E-mail address:
Эрхийн түвшин: Authorization level:	<input type="checkbox"/> Гүйлгээ хийх Process transaction	<input type="checkbox"/> Лавлагаа View only
	Нэг удаагийн нууц үг авах сувгаа сонгоно уу. Channel to receive one-time password:	<input type="checkbox"/> Цахим шуудан E-mail address
		<input type="checkbox"/> Утасны дугаар Phone number

МЕССЕЖ МЭДЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭ/MESSAGE NOTIFICATION SERVICE

№	Мэдээлэл авах дансны дугаар Account number to receive notification	Шимтгэл төлөх дансны дугаар Account to deduct fee	Мессеж мэдээ авах төрөл/Message service type				Орлого болон зарлага Both deposit & withdrawal
			Зөвхөн орлого Only deposit	Мөнгөн дүн Amount	Зөвхөн зарлага Only withdrawal	Мөнгөн дүн Amount	
1							
2							
3							

ЗАХИАЛГАТ ШИЛЖҮҮЛЭГ/AUTOMATED TRANSACTION

Шилжүүлэх дансны дугаар: Withdrawal account:	_____	Хүлээн авах дансны дугаар: Beneficiary's account number:	_____		
Шилжүүлэх мөнгөн дүн: Withdrawal amount:	_____	Хүлээн авагчийн овог, нэр: Beneficiary's name:	_____		
Гүйлгээ хийх давтамж: Remittance frequency:	<input type="checkbox"/> 1 удаа Once a month	<input type="checkbox"/> Сард удаа a month	<input type="checkbox"/> Жилд 1 удаа Once a year		
Гүйлгээний утга: Transaction description:	_____	Шилжүүлэг хийж эхлэх огноо: Start date:	_____	Дуусах огноо: End date:	_____

БАТАЛГАА/DECLARATION

Дээрх мэдээллийг үнэн зөв бөглөсөн болохыг баталж байна. Энэхүү хүснэгтэд бөглөсөн дутуу мэдээллийн буруугаас болж хувийн нууцлал хамгаалаагүйгээс үүдэн гарах аливаа хохирлыг хэрэглэгч байгууллага хариуцна. Тээвэр хөгжлийн банкны хүү, шимтгэлийн ерөнхий нөхцөлийг зөвшөөрч, гарын үсгээ зурав.
I declare that the above information is true and correct. I accept liability for any penalty arising from incomplete information in this application and any consequent loss of private security. I have accepted the terms and conditions of TransBank, and signed.

ХАРИЛЦАГЧ/CUSTOMER DECLARATION

Албан тушаал: _____
Position:

Овог, нэр: _____
Last & First name:

Баталгаат гарын үсэг:
Signature:

Тамга:
Stamp:

Огноо/Date:

--	--	--	--

--	--

--	--

БАНКНЫ АЖИЛТНЫ БӨГЛӨХ ХЭСЭГ/TO BE FILLED BY THE BANK STAFF ONLY

Харилцагчийн дугаар: Customer CIF number:	<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>																				
Салбар: Branch:	<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 100%; height: 20px;"></td></tr></table>																				
Бүртгэсэн ажилтан /Тамга/: Application received by:	<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 100%; height: 20px;"></td></tr></table>																				
Хянасан ажилтан /Тамга/: Registered by:	<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 100%; height: 20px;"></td></tr></table>																				
Огноо/Date:	<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 20%; height: 20px;"><table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table></td><td style="width: 15%; height: 20px;"><table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table></td><td style="width: 15%; height: 20px;"><table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table></td><td style="width: 15%; height: 20px;"><table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table></td><td style="width: 15%; height: 20px;"><table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table></td></tr></table>	<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					
<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>							