

Салбар: _____

Харилцагчийн дугаар: _____



ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ:

Байгууллагын нэр:			
Байгууллагын гадаад нэр:			
Регистрийн дугаар:			
Улсын бүртгэлийн №:			
Байгуулагдсан огноо:			
Байгуулагдсан улс:			
Хуулийн этгээдийн төрөл:			
Үйл ажиллагааны чиглэл:	<input type="checkbox"/> Хөдөө аж ахуй	<input type="checkbox"/> Үйлчилгээ	
	<input type="checkbox"/> Уул уурхай, олборлолт	<input type="checkbox"/> Мэдээлэл холбоо	
	<input type="checkbox"/> Боловсруулах үйлдвэрлэл	<input type="checkbox"/> Гадаад, дотоод худалдаа	
	<input type="checkbox"/> Дэд бүтэц	<input type="checkbox"/> Шинжлэх ухаан, технологи	
	<input type="checkbox"/> Үл хөдлөх	<input type="checkbox"/> Санхүү болон даатгал	
	<input type="checkbox"/> Боловсрол	<input type="checkbox"/> Зөвлөх үйлчилгээ	
	<input type="checkbox"/> Эрүүл мэнд ба нийгэм	<input type="checkbox"/> Бусад	
	<input type="checkbox"/> Аялал жуулчлал, соёл урлаг, үзвэр		
	Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр: <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Дотоод	<input type="checkbox"/> Хувийн _____ % <input type="checkbox"/> Төрийн _____ %
		<input type="checkbox"/> Гадаад	<input type="checkbox"/> Гадаад _____ % _____ %

Хэрэв тус байгууллага нь АНУ-ын хувь хүн, хуулийн этгээдийн хөрөнгө оруулалттай /10%-с дээш/, орлогын эх үүсвэр нь АНУ-аас орж ирдэг бол Голомт банкны **FATCA form** болон АНУ-ын Татварын байгууллагын холбогдох анкет болох W-9-ыг бөглөх шаардлагатай.

Хөрөнгө, орлогын эх үүсвэр: <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Бизнесийн үйл ажиллагаа	<input type="checkbox"/> Улсын төсөв
	<input type="checkbox"/> Хандив	<input type="checkbox"/> Төслийн санхүүжилт
	<input type="checkbox"/> Толгой компаний хөрөнгө оруулалт	<input type="checkbox"/> Бусад _____
Жилийн борлуулалтын орлого: <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 50 сая хүртэл	<input type="checkbox"/> 2 тэрбум - 5 тэрбум
	<input type="checkbox"/> 50 сая - 250 сая хүртэл	<input type="checkbox"/> 5 тэрбумаас дээш ₮
	<input type="checkbox"/> 250 сая - 2 тэрбум	

БАЙГУУЛЛАГЫН ХАЯГ:



Байгууллагын албан хаяг:	
Үйл ажиллагаа явуулдаг хаяг:	
Дээрх хаягаар ажиллаж байгаа жил:	
Ажлын утасны дугаар:	
Факсны дугаар:	
Веб хаяг:	
И-мэйл хаяг:	
Шуудангийн хаяг, код:	

БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ:



1. Овог:		Харилцагчийн фото зураг <input type="checkbox"/> Вэб камераар зураг авахуулсан тохиолдолд заавал фото зураг авах шаардлагагүй
Нэр:		
Регистрийн дугаар:		
Төрсөн огноо:		
Иргэний харъяалал*:		
Гар утас*:		
И-мэйл хаяг:		
Гэрийн хаяг*:		
Албан тушаал:		
Гадаад иргэн бол	Гадаад дахь гэрийн хаяг*:	
	Дээрх хаягаар оршин суусан жил:	
	Түр оршин суугчийн үнэмлэхний №:	
Та улс төрд нөлөө бүхий этгээд мөн үү? <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Тийм <input type="checkbox"/> Үгүй

2. Овог:		Харилцагчийн фото зураг <input type="checkbox"/> Вэб камераар зураг авахуулсан тохиолдолд заавал фото зураг авах шаардлагагүй
Нэр:		
Регистрийн дугаар:		
Төрсөн огноо:		
Иргэний харьяалал*:		
Гар утас*:		
И-мэйл хаяг:		
Гэрийн хаяг*:		
Албан тушаал:		

Гадаад иргэн бол	Гадаад дахь гэрийн хаяг*:	
	Дээрх хаягаар оршин суусан жил:	
	Түр оршин суугчийн үнэмлэхний №:	
Та улс төрд нөлөө бүхий этгээд мөн үү? <input checked="" type="checkbox"/> Тийм <input type="checkbox"/> Үгүй		

Банкин дахь харилцах данстай холбоотой асуудлаар харилцаж байх танай байгууллагын ажилтан:

№	Ажилтны нэр:	Албан тушаал:	Утасны дугаар:
1			
2			
3			

БАЙГУУЛЛАГЫН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ: 

Хувьцаа эзэмшигч хувь хүн болон хуулийн этгээдийн талаарх мэдээлэл (зөвхөн 10%-с дээш хувьцаа эзэмшигчид)

№	Нэр	Төрсөн /байгуулагдсан огноо	Төрсөн /байгуулагдсан газар	Харьяалал	Хаяг	Хувь	ТТД*
1							
2							
3							

*Татвар төлөгч дугаар-Хэрвээ хувь эзэмшигч нь АНУ-ын иргэн эсвэл хуулийн этгээд бол бөглөнө.

Дээрх хүснэгтэд дурьдагдсан хуулийн этгээдийн нийт хувьцааны 10-с дээш хувийг эзэмшдэг хувь хүний мэдээллийг доорх хүснэгтэд бөглөнө үү?

№	Хувь эзэмшигчийн нэр	Төрсөн огноо	Төрсөн газар	Иргэншил	Хаяг	Эзэмшдэг хувь	Улс төрд нөлөө бүхий этгээд эсэх		ТТД*
							Тийм	Үгүй	
1									
2									
3									

*Татвар төлөгч дугаар-Хэрвээ хувь эзэмшигч нь АНУ-ын иргэн эсвэл хуулийн этгээд бол бөглөнө.

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Байгууллагын данс нээхийг хүссэн албан бичиг | <input type="checkbox"/> Байгууллагын гэрчилгээ |
| <input type="checkbox"/> Гарын үсэг, тамганы загвар | <input type="checkbox"/> Удирдлагын мэдээллийн анкет |
| <input type="checkbox"/> 2 болон түүнээс дээш гишүүнтэй бол хурлын шийдвэр | <input type="checkbox"/> 1 хувь цээж зураг/вэб камераар авсан тохиолдолд авахгүй |
| <input type="checkbox"/> Гарын үсэг зурах болон итгэмжлэлтэй ажилтны цахим үнэмлэх | |
| <input type="checkbox"/> Байгууллагын дүрэм | |

Баталгаажуулалт:

Би/манай байгууллага энэхүү маягын дагуу бөглөсөн мэдээлэл нь үнэн зөв болохыг баталж байгаа бөгөөд мэдээлэл өөрчлөгдөх бүрт банкинд мэдэгдэж, мэдээллээ шинэчлүүлж байна. Энэхүү үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд үүсэх аливаа хариуцлагыг банк хүлээхгүй, мөн дээрх мэдээлэл нь буруу, худал байх тохиолдолд үйлчилгээг цуцлах болохыг хүлээн зөвшөөрч байна.


Энэхүү хүсэлт баталгааг гаргасан байгууллагын эрх бүхий ажилтан:

Байгууллагын гарын үсэг:

Огноо: _____

1. _____

2. _____

Тамга 

Банк:

Огноо: ____ / ____ / ____

Салбарын ажилтан: _____

Хянасан: _____

Back office:

Огноо: ____ / ____ / ____

Бүртгэсэн: _____

Хянасан: _____