

ЭЦСИЙН ӨМЧЛӨГЧИЙГ МЭДҮҮЛЭХ МАЯГТ

Энэ маягтыг зөвхөн байгууллагын Хувьцаа Эзэмшигч эсхүл Гүйцэтгэх удирдлага бөглөнө.

Огноо: _____

Компанийн мэдээлэл:		
Хуулийн этгээдийн нэр (өмчийн хэлбэрийг бичнэ үү)		
Регистрийн дугаар:		
Байгуулагдсан улс:		
Мэдүүлгийн маягтийг бөглөсөн:	[Нэр]	[Албан тушаал]
	[Цахим хаяг]	[Утасны дугаар]

Хуулийн этгээдийн хувьцаа, саналын эрх эсхүл түүнтэй тэнцэхүйц эрхийн 25% болон түүнээс дээш хувийг шууд болон шууд бусаар эзэмшдэг хуулийн этгээдийн мэдээлэл:

№	Хуулийн этгээдийн нэр	Хаяг	Бүртгэлийн дугаар	Байгуулагдсан улс	Эзэмшлийн хувь (хувьцаа, саналын эрх, гэх мэт.) %
1					
2					
3					
4					

Эцсийн өмчлөгчийн мэдээлэл (хувь хүн):

Хуулийн этгээдийн хувьцаа, хөрөнгө эсвэл саналын эрхийн 25% болон түүнээс дээш хувийг шууд эсвэл шууд бус хэлбэрээр эзэмшиж эсвэл удирдаж буй хувь хүнийг; мөн хуулийн этгээдийг бусдаар төлөөлүүлэн удирдаж байгаа хувь хүнийг тодорхойлно.

Эцсийн өмчлөгч 1.

	Эцсийн өмчлөгчийн мэдээлэл	Батлах баримт бичиг /жишээ нь цахим үнэмлэх/
Ургийн овог		
Овог		
Нэр		
Байгууллагын нэр		
Иргэншил		

Татвар төлөгчийн дугаар /АНУ-ын иргэн бол/		
Цахим үнэмлэх эсвэл гадаад паспортын дугаар		
Оршин суугаа хаяг		
Эзэмшиж буй хувь (%)		

Эцсийн өмчлөгч 2.

	Эцсийн өмчлөгчийн мэдээлэл	Батлах баримт бичиг <i>/жишээ нь цахим үнэмлэх/</i>
Ургийн овог		
Овог		
Нэр		
Байгууллагын нэр		
Иргэншил		
Татвар төлөгчийн дугаар /АНУ-ын иргэн бол/		
Цахим үнэмлэх эсвэл гадаад паспортын дугаар		
Оршин суугаа хаяг		
Эзэмшиж буй хувь (%)		

Эцсийн өмчлөгч 3.

	Эцсийн өмчлөгчийн мэдээлэл	Батлах баримт бичиг <i>/жишээ нь цахим үнэмлэх/</i>
Ургийн овог		
Овог		
Нэр		
Байгууллагын нэр		
Иргэншил		
Татвар төлөгчийн дугаар /АНУ-ын иргэн бол/		
Цахим үнэмлэх эсвэл гадаад паспортын дугаар		
Оршин суугаа хаяг		
Эзэмшиж буй хувь (%)		

*Дахин мэдээлэл бөглөх шаардлагатай бол дээрх хүснэгтийг хуулбарлаж нэмж бөглөнө үү.

Эсвэл

- ☐ Хуулийн этгээдийн хувьцаа, саналын эрх, хөрөнгө эсвэл түүнтэй тэнцэхүйц эрхийн 25% болон түүнээс дээш хувийг эзэмшдэг хувь хүн, хуулийн этгээд байхгүй.

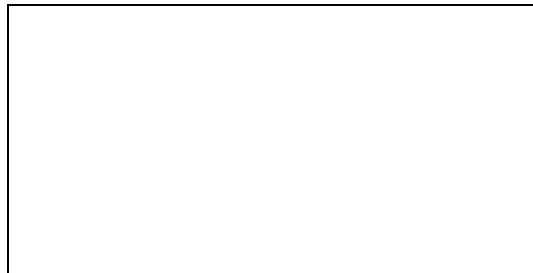
МЭДЭГДЭЛ:

1. Бид хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг үнэн зөв бөглөсөн болно.
2. Бид эцсийн өмчлөгчийн мэдээлэлд хуулийн этгээдийн хувьцааны 25%-с бага саналын эрхтэй хувь хүн болон хуулийн этгээдийн мэдээллийг оруулаагүй бөгөөд Олон улсын хоригт орсон улсууд болох Хойд Солонгос, Сири, Судан, Куба улстай шууд болон шууд бус холбоотой ямар нэгэн этгээд байхгүй болохыг баталж байна ☐ ТИЙМ ☐ ҮГҮЙ. Хэрэв ҮГҮЙ бол ямар улстай холбоо хамааралтайг бичнэ үү
3. Бид эцсийн өмчлөгчийн эзэмшлийн хувь болон дээрх бөглөсөн мэдээлэл өөрчлөгдөх бүрт Банкинд нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ. “Өөрчлөгдөх” гэдэгт борлуулсан, хуваарилсан, тараасан эсвэл шилжүүлсэн (хуулийн дагуу эсвэл бусдаар), шинээр авсан эсвэл өссөн, шинэ түншүүд нэмэгдэх болон эзэмшлийн харьцаанд өөрчлөлт орох багтах ба үүгээр хязгаарлагдахгүй.

Баталгаат гарын үсэг: _____

Эрх бүхий албан тушаалтны нэр: _____

Албан тушаал: _____



Байгууллагын тамга

БАНКНЫ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

Дараах баримт бичгийг хавсаргасан болно.

Байгууллагын хувьд:

- ☐ Байгууллагын дүрэм, үүсгэн байгуулсантай холбоотой бусад бичиг баримтууд
- ☐ Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
- ☐ Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ
- ☐ Эцсийн өмчлөгчийн бичиг баримт (иргэний үнэмлэх, паспорт)
- ☐ Удирдлагын багийн мэдээлэл (Овог нэр, төрсөн огноо, албан тушаал, иргэншил)*
- ☐ Байгууллагын бүтэц (толгой компаний мэдээлэлтэй схем зураг ба хувь хэмжээ) *
- ☐ Дээр заасан толгой компани бүрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хувь хэмжээний бүртгэл *

***Тайлбар:** Эдгээр мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч эсвэл түүнтэй адилтгах эрх бүхий этгээд баталгаажуулсан байна.

Улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн хувьд (УТНБЭ):

- ☐ УТНБЭ-ийн албан тушаал;
- ☐ Хэрэв УТНБЭ-ийн гэр бүл бол ямар холбоо хамааралтай эсэх мэдээлэл;

***Тайлбар:** Байгууллагын хувьцаа эзэмшигчдэд УТНБЭ байгаа бол дээрх мэдээллийг бөглөнө.

МУТСТ хуулийн дагуу хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийг тодорхойлох боломжит бүхий л арга хэмжээг авсан болно. Харилцагчийн бөглөсөн мэдээллийн баталгаажуулалтыг олон нийтэд нээлттэй мэдээллийн сангаас боломжит байдлаар хийсэн болно.

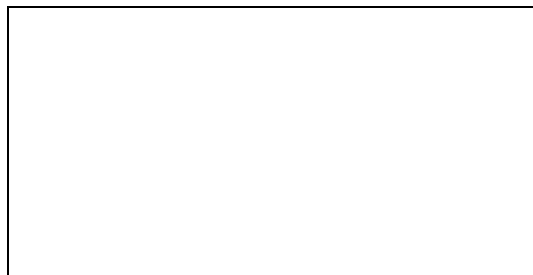
Харилцагчийн CIF ID: _____ Салбарын нэр: _____

_____ (Салбар нэгжийн захирал/Ахлах менежерийн гарын үсэг)

Ажилтны нэр: _____

Албан тушаал: _____

Огноо: _____



Ажилтны тамга

