



Монголбанк

Санхүүгийн мэдээллийн алба

**САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБАНД МЭДЭЭЛЭХ  
ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭДЭЭС ЦАХИМААР МЭДЭЭЛЭЛ  
ИРҮҮЛЭХ ЖУРМЫН ДАГУУ ТАЙЛАН БӨГЛӨХ  
ЗААВАР, ЗӨВЛӨМЖ**

МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭД

**ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ  
ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ  
ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН  
ЭДЛЭЛИЙН  
АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧ**

2020 он

**АГУУЛГА**

1. Холбогдох хууль, журам болон олон улсын стандарт.....	2
2. Тайлан ирүүлэх үндэслэл, шаардлага.....	2
3. Тайлан ирүүлэх хугацаа.....	2
4. Тайлан ирүүлэх арга, хэлбэр .....	3
5. Мэдээллийн нууцлалыг хадгалах.....	3
6. Нэмэлт тодруулга .....	3
Заавар 1. Сэжигтэй гүйлгээний тайлан бөглөх .....	4
Заавар 2. Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан бөглөх .....	9
Заавар 3. Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлан бөглөх.....	15

## 1. Холбогдох хууль, журам болон олон улсын стандарт

ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧ нь мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хуульд заасан гүйлгээний тухай мэдээллийг Санхүүгийн мэдээллийн алба (цаашид “СМА” гэх)-д мэдээлэхдээ дараах хууль тогтоомж болон олон улсын стандартыг дагаж мөрдөнө. Үүнд:

- 1.1. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль;
- 1.2. Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хууль;
- 1.3. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам (Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн А-26 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан);
- 1.4. Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс цахимаар мэдээлэл ирүүлэх журам (Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн А-326 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан);
- 1.5. Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах үйл ажиллагааны журам (Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 12 дугаар сарын 25- ны өдрийн 464 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан);
- 1.6. ФАТФ-ын 40 Зөвлөмж - Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх болон үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх олон улсын стандарт.

## 2. Тайлан ирүүлэх үндэслэл, шаардлага

- 2.1. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.8-д заасны дагуу үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч нь 20 сая төгрөг /түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют/, түүнээс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээнд оролцсон бол уг хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан гүйлгээний мэдээллийг СМА-д мэдээлэх үүрэгтэй.
- 2.2. Сэжигтэй гүйлгээний тайлан: Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч нь энэ заавар, зөвлөмжийн 2.1-д дурдсан ажиллагааг хийх явцдаа харилцагч/үйлчлүүлэгчийн хөрөнгө, гүйлгээ, гүйлгээ хийх оролдлогыг мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй, эсхүл гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, орлоготой холбоотой гэж сэжиглэсэн, эсхүл мэдсэн бол СМА-д Сэжигтэй гүйлгээний тайлан (цаашид “СГТ” гэх)-ийн маягтын дагуу мэдээлнэ.
- 2.3. Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан болон Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлан: Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч нь энэ заавар, зөвлөмжийн 2.1-д дурдсан ажиллагааг хийх явцдаа харилцагч/үйлчлүүлэгчтэй холбоотой 20 сая төгрөг, түүнээс дээш үнийн дүнтэй бэлэн мөнгөний болон гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээ хийсэн бол СМА-нд Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан (цаашид “БМГТ” гэх) болон Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлан (цаашид “ГТТГТ” гэх)-ийн маягтын дагуу мэдээлнэ.

### **3. Тайлан ирүүлэх хугацаа**

- 3.1. Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч нь харилцагчийн хөрөнгө, гүйлгээ, гүйлгээ хийх оролдлогыг мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй, эсхүл гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, орлоготой холбоотой гэж сэжиглэсэн, эсхүл мэдсэн бол энэ тухай 24 цагийн дотор мэдээлнэ.
- 3.2. Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч нь 20 сая төгрөг, түүнээс дээш үнийн дүнтэй бэлэн мөнгөний болон гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тухай мэдээллийг гүйлгээ хийгдсэнээс хойш ажлын таван өдрийн дотор мэдээлнэ.

### **4. Тайлан ирүүлэх арга, хэлбэр**

- 4.1. Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч нь СМА-аас хүргүүлсэн тайлангийн маягтыг бөглөж, СМА-ны [fiu@mongolbank.mn](mailto:fiu@mongolbank.mn) цахим шууданд файлаар хавсарган илгээнэ.
- 4.2. Тайлан илгээхдээ тайлангийн маягт бүхий файлыг нууц үгээр хамгаалж, нууцлал аюулгүй байдлыг хангана. Нууц үгийг СМА-ны тайлан, мэдээлэл хүлээн авах ажилтанд утсаар мэдэгдэнэ.
- 4.3. Тайланг ирүүлэхдээ тайлангийн маягтыг энэ заавар, зөвлөмжийн дагуу бүрэн гүйцэд, үнэн зөв бөглөж мэдээлнэ.

### **5. Мэдээллийн нууцлалыг хадгалах**

- 5.1. Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчид нь тайланд холбогдсон харилцагч болон бусад этгээдэд тайланд холбогдох аливаа мэдээллийг бэлтгэсэн, мэдээлсэн, мэдээлэх гэж байгаа талаар мэдэгдэхийг хориглоно.
- 5.2. Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчид тайланг бэлтгэсэн, мэдээлсэн, мэдээлэх гэж байгаа талаар хуульд заасан эрх бүхий байгууллага, эрх бүхий албан тушаалтнаас бусад этгээдэд мэдээлэх, дамжуулах, задруулахыг хориглоно.

### **6. Нэмэлт тодруулга**

Тайлангийн маягт бөглөх болон тайлан илгээхтэй холбоотой асууж, тодруулах зүйл гарвал СМА-ны дараах хаягаар холбогдоно уу.

Утас: 326161, 321199

Цахим шуудангийн хаяг: [fiu@mongolbank.mn](mailto:fiu@mongolbank.mn)

Цахим хуудас: <https://fiu.mongolbank.mn/>

## ЗААВАР 1. СЭЖИГТЭЙ ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН БӨГЛӨХ

Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч нь энэ заавар, зөвлөмжийн 2.1-д дурдсан ажиллагааг хийх явцдаа харилцагчийн хөрөнгө, гүйлгээ, гүйлгээ хийх оролдлогыг мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй, эсхүл гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, орлоготой холбоотой гэж сэжиглэсэн, эсхүл мэдсэн бол дараах зааврын дагуу СГТ-ийн маягтыг бөглөж СМА-д хүргүүлнэ.

**I. А ХЭСЭГ.** Энэ хэсэгт сэжигтэй гүйлгээ/үйлдэл хийсэн, хийж байгаа, эсхүл хийхийг завдаж буй хувь хүн, хуулийн этгээдийн талаарх мэдээллийг бичнэ.

А ХЭСЭГ. Сэжигтэй Гүйлгээг Хийж Байгаа Этгээдийн Талаарх Мэдээлэл	Талбарын нэр	Тайлбар	Жишээ (Иргэн)	Жишээ (Хуулийн этгээд)
	1.Эцэг /Эх/-ийн нэр	Эцэг /Эх/-ийн нэр	Дорж	-
	2.Хувь хүн/ байгууллагын нэр*	Хувь хүний нэр / Хуулийн этгээдийн нэр	Бат	Эй Би Ви Жи ХХК
	3.Ургийн овог	Ургийн овог	Боржигон	-
	4.Бусад нэр	Харилцагч/үйлчлүүлэгчид Талбар 1-3-д бичсэнээс өөр бусад нэр байдаг бол эсхүл өөр нэр ашигладаг бол түүнийг бичнэ.	John Smith	ABVG LLC
	5.Төрсөн улс	<b>Хувь хүн:</b> төрсөн улс <b>Хуулийн этгээд:</b> үүсгэн байгуулагдсан улс  Улс орны нэрийг “СМА-д мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс цахимаар мэдээлэл ирүүлэх журам”-ын Хавсралт 4-т байгаа ISO 3166-1 Улс, орнуудын нэр болон түүний товчилсон тэмдэгтийн стандартын дагуу бичнэ.	MN	MN
	6.Харьяалал	<b>Хувь хүн:</b> харьяалагдаж байгаа улс  Улс орны нэрийг “СМА-д мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс цахимаар мэдээлэл ирүүлэх журам”-ын Хавсралт 4-т байгаа ISO 3166-1 Улс, орнуудын нэр болон түүний товчилсон тэмдэгтийн стандартын дагуу бичнэ.	MN	-
	7.Төрсөн огноо	<b>Хувь хүн:</b> төрсөн огноо <b>Хуулийн этгээд:</b> үүсгэн байгуулагдсан огноо  Огноог Майкрософт Эксел (Microsoft Excel)-ийн “Date” форматаар бичнэ.	1970/05/01	1992/05/01
	8.Хүйс	Хувь хүний хүйсийг бичнэ.	Эр	-

9.Биеийн байцаалтын төрөл (Гэрчилгээний төрөл)	Сэжигтэй гүйлгээ/үйлдэл хийх үед ашигласан бичиг баримтын төрөл	Иргэний үнэмлэх	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
10.Биеийн байцаалтын дугаар (Гэрчилгээний дугаар)	Сэжигтэй гүйлгээ/үйлдэл хийх үед ашигласан бичиг баримтын дугаар	УБ0123456	9268987422
11.Регистрийн дугаар*	<p><b>Хувь хүн:</b> Харилцагч нь Монгол Улсын иргэн бол түүний регистрийн дугаарыг, гадаадын иргэн бол түүний бичиг баримт дээрх регистрийн дугаар эсхүл гадаад паспортын дугаарыг бичнэ.</p> <p><b>Хуулийн этгээд:</b> Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд бол түүний регистрийн дугаарыг, гадаад улсын хуулийн этгээд бол түүний бичиг баримт дээрх регистрийн дугаар эсхүл гадаад паспортын дугаарыг бичнэ.</p>	АБ70050100	5897635
12.Оршин суугаа хаяг	<p><b>Хувь хүн:</b> Харилцагчийн оршин суугаа хаягийг бичих ба гадаадын түр оршин суугч бол Монгол Улсад түр оршин суугаа хаягийг бичнэ.</p> <p><b>Хуулийн этгээд:</b> Хуулийн этгээдийн оршин байгаа газрын албан ёсны хаяг</p>	СБД, 1-р хороо, А хороолол, Б байр, 01 тоот	БЗД, 1 хороо, Улаанбаатар тауер 1-300 тоот
13.Утас	Харилцагчийн утасны дугаар (гэрийн утас, гар утас гэх мэт)	393939, 99000000	393939, 99000000
14.Эрхэлсэн ажил, мэргэжил, үйл ажиллагаа	<p><b>Хувь хүн:</b> Харилцагчийн эрхэлж буй ажил, мэргэжил, үйл ажиллагааг бичнэ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Төрийн албан хаагч, төрийн өмчийн эсхүл хувийн компанийн ажилтан бол эрхэлж буй албан тушаал, хувиараа аж ахуй эрхэлдэг бол ямар чиглэлийн аж ахуй, бизнес эрхэлдэг, ажилгүй бол “ажилгүй” эсхүл тэтгэвэрт, оюутан, группд гэх мэтээр бичнэ.</li> <li>- Гадаадын иргэн бол Монголд эрхэлж буй ажил, албан тушаал, бизнесийн үйл ажиллагааг бичнэ.</li> </ul> <p><b>Хуулийн этгээд:</b> Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны чиглэл</p>	ерөнхий захирал	уул уурхай

15.Ажлын газрын нэр, хаяг, утас	<b>Хувь хүн:</b> Харилцагчийн ажлын газрын нэр, хаяг, утасны дугаар	АБВГД ХХК, СБД, 1-р хороо, А байр, Б корпус Утас: 333333	-
---------------------------------	---	---	---

**II. Б ХЭСЭГ.** Энэ хэсэгт сэжигтэй гүйлгээ/үйлдэлд хамаарах дүн, огноо, хэрэв байгаа бол дансны мэдээллийг бичнэ.

Талбарын нэр	Тайлбар	Жишээ
16.Гүйлгээний нийт дүн *	Харилцагчид үйлчилгээ үзүүлж байх явцад сэжигтэй гэж үзсэн гүйлгээ, үйлдэлд хамаарах мөнгөн дүн	100,000,000.00
17.Гүйлгээ хийгдсэн огноо*	Сэжигтэй гүйлгээ/үйлдэл хийгдсэн огноо Огноог Майкрософт Эксел (Microsoft Excel)-ийн "Date" форматаар бичнэ.	2019/09/01
18.Валют*	Валютыг "СМА-д мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс цахимаар мэдээлэл ирүүлэх журам"-ын Хавсралт 5-д байгаа ISO 4217 Улс, орнуудын мөнгөн тэмдэгтийн нэр болон түүний товчилсон тэмдэгтийн стандартын дагуу бичнэ.	MNT
19.Дансны дугаар	Сэжигтэй гүйлгээ/үйлдэлд холбогдох дансны дугаар	500400300100
20.Гүйлгээний утга	Сэжигтэй гүйлгээ/үйлдлийн утга	Үнэт эдлэл худалдах
21.Данс эзэмшигчийн бүтэн нэр	Энэ маягтын Талбар 19-д заасан дансны дугаар эзэмшигчийн бүтэн нэр	Доржийн Бат эсхүл АБВГ ХХК
22.Энэ гүйлгээнд оролцсон бусад банкны нэр, хаяг	Сэжигтэй гүйлгээ/үйлдэлд оролцсон бусад банкны нэр	ББ банк
23.Энэ гүйлгээнд оролцсон бусад дансны дугаар	Сэжигтэй гүйлгээ/үйлдэлд оролцсон бусад банкны дансны дугаар	300300300
24.Бусад банкин дахь данс эзэмшигчийн бүтэн нэр	Сэжигтэй гүйлгээ/үйлдэлд оролцсон бусад банкны данс эзэмшигчийн бүтэн нэр буюу хувь хүн бол овог нэр, хуулийн этгээд бол түүний оноосон нэрийг бичнэ.	Доржийн Бат эсхүл АБВГ ХХК

**III. В ХЭСЭГ.** Энэ хэсэгт гүйлгээ/үйлдэл, харилцагчийг СГТ-аар мэдээлэх болсон үндэслэл, тайлбарыг тодорхой, ойлгомжтой бичнэ.

В ХЭСЭГ. Сэжиглэх Үндэслэл	Талбарын нэр	Тайлбар	Жишээ
	25.Сэжиглэх үндэслэл*	Энд гүйлгээ/үйлдэл, харилцагчийг сэжиглэж буй үндэслэлийг тодорхой бичнэ.  Хэрэв сэжиглэж буй гүйлгээ/үйлдэл эсхүл харилцагч нь мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх болон бусад төрлийн суурь гэмт хэрэгтэй холбоотой байна гэж үзвэл энэ тухай мэдээллийг мөн энд бичиж болно.	Гарал үүсэл тодорхойгүй өндөр үнэтэй үнэт эдлэлийг олон удаагийн давтамжтайгаар худалдсан.
26.Тайлбар*	Энд сэжигтэй гүйлгээ/үйлдэлтэй холбоотой болсон үйл явдал, хийгдсэн үйлдэл, үүссэн нөхцөл байдлын талаар буюу хэн юуг хэзээ хаана яаж хийсэн талаар товч бөгөөд тодорхой тайлбарлаж, үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч яагаад уг гүйлгээ/үйлдэл, харилцагчийг сэжигтэй гэж үзэж байгаа талаар аль болох дэлгэрэнгүй бичнэ.	Иргэн Б гарал үүсэл тодорхойгүй өндөр үнэтэй үнэт эдлэлийг олон удаагийн давтамжтайгаар худалдан борлуулсан. Гарал үүслийн талаар асуухад илт худлаа ярьсан.	

**IV. Г ХЭСЭГ.** Энэ хэсэгт СГТ бэлтгэсэн мэдээлэх үүрэгтэй этгээд буюу үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн талаарх мэдээллийг бичнэ.

Г ХЭСЭГ. Гүйлгээтэй холбоотой нэмэлт мэдээлэл	Талбарын нэр	Тайлбар	Жишээ
	27.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн нэр*	Гүйлгээ/үйлдлийг мэдээлж байгаа үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн нэрийг бичнэ.	Нарансаран.Г
	28.Хаяг *	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн төрлийг бичнэ	Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч
	29.Гэрчилгээний дугаар*	Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн гэрчилгээний дугаар (Тамганы дугаар)	123456789
	30.Энэхүү тайланг бэлтгэсэн ажилтны овог, нэр*	Энэ маягтын Талбар 27-д заасан Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн нэртэй ижил бичнэ.	Нарансаран.Г
	31.Албан тушаал*	Энэ маягтын Талбар 28-д заасан Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн төрөлтэй ижил бичнэ.	Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч
	32.Тайланг хянасан ажилтны овог, нэр*	Энэ маягтын Талбар 27-д заасан Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн нэртэй ижил бичнэ.	Нарансаран.Г
33.Албан тушаал*	Энэ маягтын Талбар 28-д заасан Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн төрөлтэй ижил бичнэ.	Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч	



34.Холбоо барих утас*	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдтэй холбоо барих утас, дотуур утасны дугаар	333333 (123)
35.Э-мэйл хаяг*	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн и-мэйл хаяг	tsetsgee@abank.mn
36.Тайланг бэлтгэсэн огноо*	Огноог Майкрософт Эксел (Microsoft Excel)-ийн "Date" форматаар бичнэ.	2020/01/01

**ТАЙЛБАР:** Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн маягт дахь \* тэмдэглэгээтэй талбарыг заавал бөглөх шаардлагатай. Хэрэв үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчид \*-оор тэмдэглэснээс бусад талбарын мэдээлэл байгаа бол тухайн мэдээллийг бүрэн бөглөж, байхгүй бол хоосон орхино.

## ЗААВАР 2. БЭЛЭН МӨНГӨНИЙ ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН БӨГЛӨХ

Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч нь энэ заавар, зөвлөмжийн 2.1-д дурдсан ажиллагааг хийх явцдаа харилцагчтай холбоотой 20 сая төгрөг, түүнээс дээш үнийн дүнтэй бэлэн мөнгөний гүйлгээ хийсэн бол дараах зааврын дагуу БМГТ-ийн маягтыг бөглөж СМА-д хүргүүлнэ.

**I. А ХЭСЭГ.** Энэ хэсэгт 20 сая төгрөг, түүнээс дээш үнийн дүнтэй бэлэн мөнгөний гүйлгээ хийсэн харилцагчийн мэдээллийг бичнэ. Харилцагч өөрийн нэрээр гүйлгээ хийж байгаа бол зөвхөн А Хэсгийг бөглөнө.

Харин харилцагч хуулийн этгээдийн, эсхүл бусдын нэрийн өмнөөс гүйлгээ хийж байгаа бол төлөөлсөн харилцагчийн мэдээллийг А Хэсэгт, төлөөлүүлсэн этгээдийн мэдээллийг Б Хэсэгт тус тус бөглөнө.

А ХЭСЭГ. Бэлэн мөнгөний гүйлгээ хийж байгаа этгээдийн мэдээлэл	Талбарын нэр	Тайлбар	Жишээ (Иргэн)	Жишээ (Хуулийн этгээд)
	1.Эцэг /Эх/-ийн нэр	Эцэг /Эх/-ийн нэр	Дорж	-
	2.Өөрийн нэр*	Хувь хүний нэр	Сарантуяа	-
	3.Ургийн овог	Ургийн овог	Боржигон	-
	4.Бусад нэр	Харилцагчид 1-3-д бичсэнээс өөр бусад нэр байдаг бол эсхүл өөр нэр ашигладаг бол түүнийг бичнэ.	Сара	-
	5.Төрсөн улс	<b>Хувь хүн:</b> төрсөн улс  Улс орны нэрийг “СМА-д мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс цахимаар мэдээлэл ирүүлэх журам”-ын Хавсралт 4-т байгаа ISO 3166-1 Улс, орнуудын нэр болон түүний товчилсон тэмдэгтийн стандартын дагуу бичнэ.	MN	-
	6.Харьяалал	<b>Хувь хүн:</b> харьяалагдаж байгаа улс  Улс орны нэрийг “СМА-д мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс цахимаар мэдээлэл ирүүлэх журам”-ын Хавсралт 4-т байгаа ISO 3166-1 Улс, орнуудын нэр болон түүний товчилсон тэмдэгтийн стандартын дагуу бичнэ.	MN	-
	7.Төрсөн огноо	<b>Хувь хүн:</b> төрсөн огноо  Огноог Майкрософт Эксел (Microsoft Excel)-ийн “Date” форматаар бичнэ.	1970/05/01	-
	8.Биеийн байцаалтын төрөл	Гүйлгээ хийх үед ашигласан бичиг баримтын төрөл	Иргэний үнэмлэх	-
	9.Биеийн байцаалт дугаар	Гүйлгээ хийх үед ашигласан бичиг баримтын дугаар	УБ0123456	-

10.Регистрийн дугаар*	<b>Хувь хүн:</b> Харилцагч нь Монгол Улсын иргэн бол түүний регистрийн дугаарыг, гадаадын иргэн бол түүний бичиг баримт дээрх регистрийн дугаар эсхүл гадаад паспортын дугаарыг бичнэ.	АБ70050100	-
11.Оршин суугаа хаяг	<b>Хувь хүн:</b> Харилцагчийн оршин суугаа хаягийг бичих ба гадаадын түр оршин суугч бол Монгол Улсад түр оршин суугаа хаягийг бичнэ.	СБД, 1-р хороо, А хороолол, Б байр, 01 тоот	-
12.Утас	Харилцагчийн утасны дугаар (гэрийн утас, гар утас гэх мэт)	393939, 99000000	-
13.Эрхэлсэн ажил, мэргэжил, үйл ажиллагаа	<b>Хувь хүн:</b> Харилцагчийн эрхэлж буй ажил, мэргэжил, үйл ажиллагааг бичнэ. - Төрийн албан хаагч, төрийн өмчийн эсхүл хувийн компанийн ажилтан бол эрхэлж буй албан тушаал, хувиараа аж ахуй эрхэлдэг бол ямар чиглэлийн аж ахуй, бизнес эрхэлдэг, ажилгүй бол “ажилгүй” эсхүл тэтгэвэрт, оюутан, группд гэх мэтээр бичнэ. - Гадаадын иргэн бол Монголд эрхэлж буй ажил, албан тушаал, бизнесийн үйл ажиллагааг бичнэ.	ерөнхий захирал	-
14.Ажлын газрын нэр, хаяг, утас	Харилцагчийн ажлын газрын нэр, хаяг, холбоо барих утасны дугаар	АБВ Компани, СБД, 1-р хороо, А байр, А Корпус Утас: 333333	-

**II. Б ХЭСЭГ.** Харилцагч хуулийн этгээдийн, эсхүл бусдын нэрийн өмнөөс гүйлгээ хийж байгаа бол төлөөлүүлсэн хүн эсхүл байгууллагын мэдээллийг энэ хэсэгт бөглөнө.

Б ХЭСЭГ. Бусдаар төлөөлүүлэн гүйлгээ хийж байгаа этгээдийн мэдээлэл	Талбарын нэр	Тайлбар	Жишээ (Иргэн)	Жишээ (Хуулийн этгээд)
	15.Хувь хүн/ байгууллагын нэр	Хувь хүний нэр / Хуулийн этгээдийн нэр	Нарангэрэл	Эй Би Ви Жи ХХК
	16.Бусад нэр	Харилцагчид Талбар 15-д бичсэнээс өөр бусад нэр байдаг бол эсхүл өөр нэр ашигладаг бол түүнийг бичнэ.	Гэлэ	ABVG LLC
	17.Төрсөн улс	<b>Хувь хүн:</b> төрсөн улс <b>Хуулийн этгээд:</b> үүсгэн байгуулагдсан улс  Улс орны нэрийг “СМА-д мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс цахимаар мэдээлэл ирүүлэх журам”-ын Хавсралт 4-т байгаа ISO 3166-1 Улс, орнуудын нэр болон түүний товчилсон тэмдэгтийн стандартын дагуу бичнэ.	MN	MN
	18.Харьяалал	<b>Хувь хүн:</b> харьяалагдаж байгаа улс  Улс орны нэрийг “СМА-д мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс цахимаар мэдээлэл ирүүлэх журам”-ын Хавсралт 4-т байгаа ISO 3166-1 Улс, орнуудын нэр болон түүний товчилсон тэмдэгтийн стандартын дагуу бичнэ.	MN	-
	19.Төрсөн огноо	<b>Хувь хүн:</b> төрсөн огноо <b>Хуулийн этгээд:</b> үүсгэн байгуулагдсан огноо  Огноог Майкрософт Эксел (Microsoft Excel)-ийн “Date” форматаар бичнэ.	1970/05/01	1970/05/01
	20.Биеийн байцаалтын төрөл (Гэрчилгээний төрөл)	Гүйлгээ хийх үед ашигласан бичиг баримтын төрөл	Иргэний үнэмлэх	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
	21.Биеийн байцаалтын дугаар (Гэрчилгээний дугаар)	Гүйлгээ хийх үед ашигласан бичиг баримтын дугаар	УБ0123456	9268987422
	22.Ажил/ бизнес/ мэргэжил/ үйл ажиллагаа	<b>Хувь хүн:</b> Харилцагчийн эрхэлж буй ажил, мэргэжил, үйл ажиллагааг бичнэ.  - Төрийн албан хаагч, төрийн өмчийн эсхүл хувийн компанийн ажилтан бол эрхэлж буй албан тушаал, хувиараа аж ахуй эрхэлдэг бол ямар чиглэлийн аж ахуй,	ерөнхий захирал	уул уурхай

	<p>бизнес эрхэлдэг, ажилгүй бол “ажилгүй” эсхүл тэтгэвэрт, оюутан, группд гэх мэтээр бичнэ.</p> <p>- Гадаадын иргэн бол Монголд эрхэлж буй ажил, албан тушаал, бизнесийн үйл ажиллагааг бичнэ.</p> <p><b>Хуулийн этгээд:</b> Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны чиглэл</p>		
23.Ажлын газрын нэр, хаяг, утас	Харилцагчийн ажлын газрын нэр, хаяг, холбоо барих утасны дугаар	АБВ ХХК, СБД, 1-р хороо, А байр, А Корпус Утас: 333333	

**Ш. В ХЭСЭГ.** Энэ хэсэгт бэлнээр гарсан орлого болон зарлагын гүйлгээний дүн, төрөл, дансны талаарх мэдээллийг бичнэ.

Талбарын нэр	Тайлбар	Жишээ
24.Гарсан гүйлгээний дүн*	20 сая төгрөг, түүнээс дээш үнийн дүнтэй бэлэн мөнгөний гүйлгээний мөнгөн дүн	100,000,000.00
25.Орсон гүйлгээний дүн*		
26.Гүйлгээ хийгдсэн огноо*	Бэлнээр хийсэн орлого болон зарлагын гүйлгээ хийгдсэн огноо  Огноог Майкрософт Эксел (Microsoft Excel)-ийн “Date” форматаар бичнэ.	2019/09/01
27.Валют*	Валютыг “СМА-д мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс цахимаар мэдээлэл ирүүлэх журам”-ын Хавсралт 5-д байгаа ISO 4217 Улс, орнуудын мөнгөн тэмдэгтийн нэр болон түүний товчилсон тэмдэгтийн стандартын дагуу бичнэ.	MNT
28.Дансны дугаар	Гүйлгээнд холбогдох дансны дугаар	500400300100
29.Гүйлгээний төрөл	Гүйлгээний төрөл	Үнэт металл худалдах
30.Данс эзэмшигчийн бүтэн нэр	Энэ маягтын Талбар 28-д заасан дансны дугаар эзэмшигчийн бүтэн нэр	Доржийн Бат эсхүл АБВГД ХХК
31.Хаяг	<b>Хувь хүн:</b> Харилцагчийн оршин суугаа хаягийг бичих ба гадаадын түр оршин суугч бол Монгол Улсад түр оршин суугаа хаягийг бичнэ.  <b>Хуулийн этгээд:</b> Хуулийн этгээдийн оршин байгаа газрын албан ёсны хаяг	СБД, 1-р хороо, А хороолол, Б байр, 01 тоот
32.Утас	Харилцагчийн утасны дугаар (гэрийн утас, гар утас гэх мэт)	393939, 99000000

**IV. Г ХЭСЭГ.** Энэ хэсэгт 20 сая төгрөг, түүнээс дээш үнийн дүнтэй бэлэн мөнгөний орлого хүлээн авч буй хүлээн авагч (нөгөө тал)-ийн талаарх мэдээллийг бөглөнө.

Г ХЭСЭГ. Гүйлгээнд оролцогч нөгөө талын мэдээлэл	Талбарын нэр	Тайлбар	Жишээ (Иргэн)	Жишээ (Хуулийн этгээд)	
	33.Хүлээн авагч/ Шилжүүлэгчийн нэр	Хувь хүний нэр /Хуулийн этгээдийн нэр		Болд	ДГВБА ХХК
	34.Утас	Талбар 33-т бичигдсэн хувь хүн / хуулийн этгээдийн утасны дугаар (гэрийн утас, гар утас, ажлын утас гэх мэт)		393939, 99000000	494949, 77110001
	35.Хүлээн авагч/ Шилжүүлэгчийн хаяг	<b>Хувь хүн:</b> Талбар 33-т бичигдсэн хувь хүний оршин суугаа хаягийг бичих ба гадаадын түр оршин суугч бол Монгол Улсад түр оршин суугаа хаягийг бичнэ.  <b>Хуулийн этгээд:</b> Талбар 33-т бичигдсэн хуулийн этгээдийн оршин байгаа газрын албан ёсны хаяг		СБД, 1-р хороо, А хороолол, Б байр, 01 тоот	БЗД, 1 хороо, Улаанбаатар тауер 5-345 тоот
	36.Гүйлгээний утга	Гүйлгээний утга		Үнэт металл худалдах	Үнэт металл худалдах
	37. Гүйлгээнд оролцогч нөгөө талын дансны дугаар	Гүйлгээнд холбогдох нөгөө талын дансны дугаар		5004003001 00	4564654654 654564654
	38.Хүлээн авагч/ Шилжүүлэгчийн банк	Гүйлгээнд холбогдох банкны нэр		Гэрэл банк	Гэрэл банк

**V. Д ХЭСЭГ.** Энэ хэсэгт БМГТ бэлтгэж ирүүлсэн мэдээлэх үүрэгтэй этгээд буюу үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн талаарх мэдээллийг бичнэ.

Д ХЭСЭГ. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн талаарх мэдээлэл	Талбарын нэр	Тайлбар	Жишээ
	39.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн нэр*	Гүйлгээг мэдээлж байгаа үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн нэрийг бичнэ.	Нарансаран.Г
	40.Хаяг*	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн төрлийг бичнэ	Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч
	41.Гэрчилгээний дугаар*	Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн гэрчилгээний дугаар (Тамганы дугаар)	123456789
42.Энэхүү тайланг бэлтгэсэн ажилтны овог, нэр*	Энэ маягтын Талбар 39-д заасан Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн нэртэй ижил бичнэ.		Нарансаран.Г

43.Албан тушаал*	Энэ маягтын Талбар 40-д заасан Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн төрөлтэй ижил бичнэ.	Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч
44. Тайланг хянасан ажилтны овог, нэр*	Энэ маягтын Талбар 39-д заасан Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн нэртэй ижил бичнэ.	Нарансаран.Г
45.Албан тушаал*	Энэ маягтын Талбар 40-д заасан Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн төрөлтэй ижил бичнэ.	Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч
46.Холбоо барих утас*	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдтэй холбоо барих утас, дотуур утасны дугаар	333333 (123)
47.Э-мэйл хаяг*	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн и-мэйл хаяг	tsetsgee@abank.mn
48.Тайланг илгээсэн огноо*	Огноог Майкрософт Эксел (Microsoft Excel)-ийн "Date" форматаар бичнэ.	2020/01/01

**ТАЙЛБАР:** БМГТ-ийн маягт дахь \* тэмдэглэгээтэй талбарыг заавал бөглөх шаардлагатай. Хэрэв үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчид \*-оор тэмдэглэснээс бусад талбарын мэдээлэл байгаа бол тухайн мэдээллийг бүрэн бөглөж, байхгүй бол хоосон орхино.

### ЗААВАР 3. ГАДААД ТӨЛБӨР ТООЦООНЫ ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН БӨГЛӨХ

Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч нь энэ заавар, зөвлөмжийн 2.1-д дурдсан ажиллагааг хийх явцдаа харилцагчтай холбоотой 20 сая төгрөг, түүнээс дээш үнийн дүнтэй гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээ хийсэн бол дараах зааврын дагуу ГТТГТ-ийн маягтыг бөглөж СМА-д хүргүүлнэ.

**I. А ХЭСЭГ.** Энэ хэсэгт 20 сая төгрөг, түүнээс дээш үнийн дүнтэй гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээг шилжүүлсэн харилцагчийн мэдээллийг бөглөнө.

Хэрэв харилцагч өөрийн нэрээр гүйлгээ шилжүүлж байгаа бол зөвхөн 1-12 талбарт түүний мэдээллийг бөглөнө. Харин харилцагч өөр хүний эсхүл байгууллагын нэрийн өмнөөс гүйлгээ шилжүүлж байгаа бол түүний мэдээллийг 13-15 талбарт, төлөөлүүлсэн этгээд (иргэн эсхүл хуулийн этгээд)-ийн мэдээллийг 1-12 талбарт тус тус бөглөнө.

А ХЭСЭГ. Гуйвуулагч байгууллага, хувь хүний таларх мэдээлэл	Талбарын нэр	Тайлбар	Жишээ (Иргэн)	Жишээ (Хуулийн этгээд)
	1.Эцгийн нэр	Эцгийн нэр	Дорж	-
	2.Өөрийн нэр/ Байгууллагын нэр*	Хувь хүний нэр / Хуулийн этгээдийн нэр	Бат	Эй Би Ви Жи ХХК
	3.Ургийн овог	Ургийн овог	Боржигон	-
	4.Харьяалал	<b>Хувь хүн:</b> харьяалагдаж байгаа улс  Улс орны нэрийг “СМА-д мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс цахимаар мэдээлэл ирүүлэх журам”-ын Хавсралт 4-т байгаа ISO 3166-1 Улс, орнуудын нэр болон түүний товчилсон тэмдэгтийн стандартын дагуу бичнэ.	MN	MN
	5.Төрсөн огноо	<b>Хувь хүн:</b> төрсөн огноо <b>Хуулийн этгээд:</b> үүсгэн байгуулагдсан огноо  Огноог Майкрософт Эксел (Microsoft Excel)-ийн “Date” форматаар бичнэ.	1970/05/01	1992/05/01
	6.Бичиг баримтын төрөл	Гүйлгээ хийх үед ашигласан бичиг баримтын төрөл	Иргэний үнэмлэх	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
	7.Бичиг баримтын дугаар	Гүйлгээ хийх үед ашигласан бичиг баримтын дугаар	УБ0123456	9268987422
	8.Регистрийн дугаар*	<b>Хувь хүн:</b> Харилцагч нь Монгол Улсын иргэн бол түүний регистрийн дугаарыг, гадаадын иргэн бол түүний бичиг баримт дээрх регистрийн дугаар эсхүл гадаад паспортын дугаарыг бичнэ.  <b>Хуулийн этгээд:</b> Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд бол түүний регистрийн дугаарыг, гадаад улсын	АБ70050100	5897635



	хуулийн этгээд бол түүний бичиг баримт дээрх регистрийн дугаар эсхүл гадаад паспортын дугаарыг бичнэ.		
9. Оршин суугаа хаяг	<b>Хувь хүн:</b> Харилцагчийн оршин суугаа хаягийг бичих ба гадаадын түр оршин суугч бол Монгол Улсад түр оршин суугаа хаягийг бичнэ.  <b>Хуулийн этгээд:</b> Хуулийн этгээдийн оршин байгаа газрын албан ёсны хаяг	СБД, 1-р хороо, А хороолол, Б байр, 01 тоот	БЗД, 1 хороо, Улаанбаатар тауер 1-300 тоот
10. Холбоо барих утас	Харилцагчийн утасны дугаар (гэрийн утас, гар утас, ажлын утас гэх мэт)	393939, 99000000	494949, 77110000
11. Эрхэлдэг ажил, бизнесийн үйл ажиллагаа эсхүл албан тушаал	<b>Хувь хүн:</b> Харилцагчийн эрхэлж буй ажил, мэргэжил, үйл ажиллагааг бичнэ. - Төрийн албан хаагч, төрийн өмчийн эсхүл хувийн компанийн ажилтан бол эрхэлж буй албан тушаал, хувиараа аж ахуй эрхэлдэг бол ямар чиглэлийн аж ахуй, бизнес эрхэлдэг, ажилгүй бол “ажилгүй” эсхүл тэтгэвэрт, оюутан, группд гэх мэтээр бичнэ. - Гадаадын иргэн бол Монголд эрхэлж буй ажил, албан тушаал, бизнесийн үйл ажиллагааг бичнэ.  <b>Хуулийн этгээд:</b> Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны чиглэл	ерөнхий захирал	уул уурхай
12. Ажлын газрын нэр, хаяг, утас	Хувь хүн бол түүний ажилладаг байгууллага/компанийн, харин байгууллага, ААН бол түүний нэр, хаяг, холбоо барих утасны дугаарыг бичнэ.	АБВ Компани, СБД, 1-р хороо, А байр, А Корпус Утас: 333333	-
13. Гүйлгээг өөр хүн /итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч/ хийсэн бол түүний Овог нэр	Энэ талбарт А хэсгийн 1-12-т дурдсан этгээдийг төлөөлж буй иргэний мэдээллийг бөглөнө.  Хэрэв иргэн хэн нэгнийг төлөөлөөгүй тохиолдолд эсхүл 1-12-т бичигдсэн этгээд хэн нэгнээр төлөөлүүлээгүй тохиолдолд зөвхөн А хэсгийн 1-12 талбарыг бөглөнө.	Бамбарын Зулзага	-
14. Бичиг баримтын дугаар	Талбар 13-т бичигдсэн хүний гүйлгээ хийх үед ашигласан иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт зэрэг холбогдох журамд нийцсэн биеийн байцаалтын дугаар  Харилцагч нь Монгол Улсын иргэн бол түүний регистрийн дугаарыг, гадаадын иргэн бол түүний бичиг баримтан дээрх регистрийн дугаар эсхүл гадаад паспортын дугаарыг	НЭ01121212	-

		бичиж болно.		
	15. Эрхэлдэг ажил, бизнесийн үйл ажиллагаа эсхүл албан тушаал	Талбар 13-т бичигдсэн хүний эрхэлж буй ажил, мэргэжил, үйл ажиллагааг бичнэ. - Төрийн албан хаагч, төрийн өмчийн эсхүл хувийн компанийн ажилтан бол эрхэлж буй албан тушаал, хувиараа аж ахуй эрхэлдэг бол ямар чиглэлийн аж ахуй, бизнес эрхэлдэг, ажилгүй бол “ажилгүй” бөгөөд тэтгэвэрт, оюутан, группэд гэх мэтээр бичнэ. - Гадаадын иргэн бол Монголд эрхэлж буй ажил, албан тушаал, бизнесийн үйл ажиллагааг бичнэ.	АБВ Компанийн ерөнхий ня-бо	-

**II. Б ХЭСЭГ.** Энэ хэсэгт гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээг хүлээн авагч хувь хүн, хуулийн этгээдийн талаарх мэдээллийг бөглөнө. Хэрэв хүлээн авагч өөрийн нэр дээр гүйлгээг хүлээн авч байгаа бол зөвхөн 16-27 талбарыг бөглөнө. Харин харилцагч хуулийн этгээдийн, эсхүл бусдын нэрийн өмнөөс гүйлгээ хүлээн авч байгаа бол түүний мэдээллийг 28-30 талбарт, төлөөлүүлсэн этгээдийн мэдээллийг 16-27 талбарт тус тус бөглөнө.

Б ХЭСЭГ. Хүлээн авагч байгууллага, хувь хүний талаарх мэдээлэл	Талбарын нэр	Тайлбар	Жишээ (Иргэн)	Жишээ (Хуулийн этгээд)
	16.Эцгийн нэр	Эцгийн нэр	Батаа	-
	17.Өөрийн нэр/ Байгууллагын нэр*	Хувь хүний нэр/Хуулийн этгээдийн нэр	Дондов	Жи Эй Би Ви Жи ХХК
	18.Ургийн овог	Ургийн овог	Боржигон	-
	19.Харьяалал	<b>Хувь хүн:</b> харьяалагдаж байгаа улс  Улс орны нэрийг “СМА-д мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс цахимаар мэдээлэл ирүүлэх журам”-ын Хавсралт 4-т байгаа ISO 3166-1 Улс, орнуудын нэр болон түүний товчилсон тэмдэгтийн стандартын дагуу бичнэ.	MN	MN
	20.Төрсөн огноо	<b>Хувь хүн:</b> төрсөн огноо <b>Хуулийн этгээд:</b> үүсгэн байгуулагдсан огноо  Огноог Майкрософт Эксел (Microsoft Excel)-ийн “Date” форматаар бичнэ.	1980/05/01	2002/05/01
	21.Бичиг баримтын төрөл	Гүйлгээ хийх үед ашигласан бичиг баримтын төрөл	Иргэний үнэмлэх	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
	22.Бичиг баримтын дугаар	Гүйлгээ хийх үед ашигласан бичиг баримтын дугаар	УБ0124444	92689872
23.Регистрийн дугаар	<b>Хувь хүн:</b> Харилцагч нь Монгол Улсын иргэн бол түүний регистрийн дугаарыг, гадаадын иргэн бол түүний	АБ98855100	5891214	

	бичиг баримт дээрх регистрийн дугаар эсхүл гадаад паспортын дугаарыг бичнэ.  <b>Хуулийн этгээд:</b> Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд бол түүний регистрийн дугаарыг, гадаад улсын хуулийн этгээд бол түүний бичиг баримт дээрх регистрийн дугаар эсхүл гадаад паспортын дугаарыг бичнэ.		
24. Оршин суугаа хаяг	<b>Хувь хүн:</b> Харилцагчийн оршин суугаа хаягийг бичих ба гадаадын түр оршин суугч бол Монгол Улсад түр оршин суугаа хаягийг бичнэ.  <b>Хуулийн этгээд:</b> Хуулийн этгээдийн оршин байгаа газрын албан ёсны хаяг	СБД, 58-р хороо, Б хороолол, 45 байр, 01 тоот	БЗД, 15 хороо, Улаанбаатар тауер 4-30 тоот
25. Холбоо барих утас	Харилцагчийн утасны дугаар (гэрийн утас, гар утас, ажлын утас гэх мэт)	393939, 99111111	494444, 88110000
26. Эрхэлдэг ажил, бизнесийн үйл ажиллагаа эсхүл албан тушаал	<b>Хувь хүн:</b> Харилцагчийн эрхэлж буй ажил, мэргэжил, үйл ажиллагааг бичнэ. - Төрийн албан хаагч, төрийн өмчийн эсхүл хувийн компанийн ажилтан бол эрхэлж буй албан тушаал, хувиараа аж ахуй эрхэлдэг бол ямар чиглэлийн аж ахуй, бизнес эрхэлдэг, ажилгүй бол “ажилгүй” эсхүл тэтгэвэрт, оюутан, группд гэх мэтээр бичнэ. - Гадаадын иргэн бол Монголд эрхэлж буй ажил, албан тушаал, бизнесийн үйл ажиллагааг бичнэ.  <b>Хуулийн этгээд:</b> Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны чиглэл	ерөнхий захирал	уул уурхай
27. Ажлын газрын нэр, хаяг, утас	Хувь хүн бол түүний ажилладаг байгууллага/компанийн, харин байгууллага, ААН бол түүний нэр, хаяг, холбоо барих утасны дугаарыг бичнэ.	ВГДЕ Компани, СБД, 16-р хороо, Б байр, А Корпус Утас: 444444	-
28. Гүйлгээг өөр хүн /итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч/ хийсэн бол түүний Овог нэр	Энэ талбарт Б хэсгийн 16-27-д дурдсан этгээдийг төлөөлж буй иргэний мэдээллийг бөглөнө.  Хэрэв иргэн хэн нэгнийг төлөөлөөгүй тохиолдолд эсхүл 16-27-д бичигдсэн этгээд хэн нэгнээр төлөөлүүлээгүй тохиолдолд зөвхөн Б хэсгийн 16-27 талбарыг бөглөнө.	Арслангийн Гүен	-

	29.Бичиг баримтын дугаар	Талбар 28-т бичигдсэн хүний гүйлгээ хийх үед ашигласан иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт зэрэг холбогдох журамд нийцсэн биеийн байцаалтын дугаар  Харилцагч нь Монгол Улсын иргэн бол түүний регистрийн дугаарыг, гадаадын иргэн бол түүний бичиг баримтан дээрх регистрийн дугаар эсхүл гадаад паспортын дугаарыг бичиж болно.	НЭ78787878	-
	30.Эрхэлдэг ажил, бизнесийн үйл ажиллагаа эсхүл албан тушаал	Талбар 28-т бичигдсэн хүний эрхэлж буй ажил, мэргэжил, үйл ажиллагааг бичнэ.  - Төрийн албан хаагч, төрийн өмчийн эсхүл хувийн компанийн ажилтан бол эрхэлж буй албан тушаал, хувиараа аж ахуй эрхэлдэг бол ямар чиглэлийн аж ахуй, бизнес эрхэлдэг, ажилгүй бол “ажилгүй” бөгөөд тэтгэвэрт, оюутан, группэд гэх мэтээр бичнэ.  - Гадаадын иргэн бол Монголд эрхэлж буй ажил, албан тушаал, бизнесийн үйл ажиллагааг бичнэ.	Жи Эй Би Ви Жи ХХК-ийн ерөнхий ня-бо	-

**Ш. В ХЭСЭГ.** Энэ хэсэгт гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний дүн, төрөл, данс, шилжүүлсэн болон хүлээн авсан банкны талаарх мэдээллийг бичнэ.

В ХЭСЭГ. Гүйлгээний талаарх мэдээлэл	Талбарын нэр	Тайлбар	Жишээ
	31.Гүйлгээ хийгдсэн огноо*	Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээ хийгдсэн огноо  Огноог Майкрософт Эксел (Microsoft Excel)-ийн “Date” форматаар бичнэ.	2019/09/01
	32.Гарсан гүйлгээний дүн	Гадаад төлбөр тооцооны гарсан гүйлгээний дүн буюу Монгол Улсаас гадаад улс руу хийж байгаа гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний дүн. Төгрөгөөр хийгдсэн гүйлгээг тэр дүнгээр нь, гадаад валютаар хийгдсэн гүйлгээний дүнг тухайн валютын дүнгээр (төгрөгт шилжүүлэхгүйгээр) бичих ба “34. Валютын нэгж” талбарт ямар валют гэдгийг бичнэ. Тухайлбал, харилцагч/үйлчлүүлэгч 20,000 ам.доллар гадаад улсруу шилжүүлсэн бол <b>32</b> дахь талбарт 20,000, <b>34</b> дэх талбарт USD гэж бичнэ.	150,000.21
	33.Орсон гүйлгээний дүн	Гадаад төлбөр тооцооны орсон гүйлгээний дүн буюу гадаад улсаас Монгол Улс руу хүлээн авч байгаа гадаад төлбөр тооцооны дүн. Төгрөгөөр хийгдсэн гүйлгээг тэр дүнгээр нь, гадаад валютаар хийгдсэн гүйлгээний дүнг тухайн валютын дүнгээр (төгрөгт шилжүүлэхгүйгээр) бичих ба “34. Валют” талбарт ямар валют гэдгийг бичнэ. Тухайлбал, харилцагч/ үйлчлүүлэгч 20,000 ам.долларын гүйлгээ	20.000

	гадаад улсаас хүлээн авсан бол <b>33</b> дахь талбарт 20,000, <b>34</b> дэх талбарт USD гэж бичнэ.	
34.Валютын нэгж*	Валютын нэгжийг “СМА-д мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс цахимаар мэдээлэл ирүүлэх журам”-ын Хавсралт 5-д байгаа ISO 4217 Улс, орнуудын мөнгөн тэмдэгтийн нэр болон түүний товчилсон тэмдэгтийн стандартын дагуу бичнэ.	USD
35.Гүйлгээний утга / Төлбөрийн зориулалт*	Гүйлгээний утга	Үнэт металл худалдах
36.Гүйлгээ хийсэн буюу төлбөр шилжүүлсэн банкны код	Шилжүүлэгчийн гүйлгээ хийсэн банкны кодыг бичнэ.	AAMNUB
37.Гүйлгээ хийсэн буюу төлбөр шилжүүлсэн банкны нэр	Шилжүүлэгчийн данс байршиж байгаа банкны нэр	Aaa bank
38.Гүйлгээ хийсэн буюу төлбөр шилжүүлсэн банкны хаяг	Шилжүүлэгчийн данс байршиж байгаа банкны хаяг	СБД, 1-р хороо, А байр, А Корпус
39.Гүйлгээ хийгдсэн дансны дугаар	Шилжүүлэгчийн дансны дугаар	10123012212
40.Гүйлгээг хүлээн авсан банкны код	Гүйлгээ хүлээн авсан банкны кодыг бичнэ.	HSBCUS
41.Гүйлгээг хүлээн авсан банкны нэр	Гүйлгээ хүлээн авсан банкны нэр	HSBC Банк
42.Гүйлгээг хүлээн авсан банкны хаяг	Гүйлгээ хүлээн авсан банкны хаяг	Merlon str, Carlton, CA US
43.Гүйлгээг хүлээн авсан банкны дансны дугаар	Гүйлгээ хүлээн авагчийн дансны дугаар	12121321321

**IV. Г ХЭСЭГ.** Энэ хэсэгт гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээг дамжуулж байгаа корреспондент банкны мэдээллийг бичнэ.

Талбарын нэр	Тайлбар	Жишээ
44.Төлбөр гүйцэтгэгчийн корреспондент банкны нэр	Гүйлгээ дамжуулсан төлбөр гүйцэтгэгчийн корреспондент банкны нэр	HSBC
45.Төлбөр гүйцэтгэгчийн корреспондент банкны оршин байгаа хот, улс	Гүйлгээ дамжуулсан төлбөр гүйцэтгэгчийн корреспондент банкны хаяг	21 Huang str, Hong Kong, China
46.Хүлээн авагчийн корреспондент банкны нэр	Гүйлгээ дамжуулсан төлбөр хүлээн авагчийн корреспондент банкны нэр	Commerzbank
47.Хүлээн авагчийн корреспондент банкны оршин байгаа хот, улс	Гүйлгээ дамжуулсан төлбөр хүлээн авагчийн корреспондент банкны хаяг	545 Bitter str, Frankfurt, Germany
48.Шилжүүлэгчээс хүлээн авагчид дамжуулсан мэдээлэл	Гүйлгээ дамжуулсан төлбөр хүлээн авагчийн корреспондент банкны дамжуулсан мэдээлэл	/RPP/321.130124.6 .ELEK.01 /DAS/130124.1301 24.000000

**V. Д ХЭСЭГ.** Энэ хэсэгт ГТТГТ-г бэлтгэж ирүүлсэн мэдээлэх үүрэгтэй этгээд буюу үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн талаарх мэдээллийг бичнэ.

Талбарын нэр	Тайлбар	Жишээ
49.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн нэр*	Гүйлгээг мэдээлж байгаа үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн нэрийг бичнэ.	Нарансаран.Г
50.Хаяг*	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн төрлийг бичнэ	Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч
51.Гэрчилгээний дугаар*	Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн гэрчилгээний дугаар (Тамганы дугаар)	123456789
52.Энэхүү тайланг бэлтгэсэн ажилтны овог, нэр*	Энэ маягтын Талбар 49-д заасан Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн нэртэй ижил бичнэ	Нарансаран.Г
53.Албан тушаал*	Энэ маягтын Талбар 50-д заасан Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн төрөлтэй ижил бичнэ	Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч

54.Тайланг хянасан ажилтны овог, нэр*	Энэ маягтын Талбар 49-д заасан Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн нэртэй ижил бичнэ	Нарансаран.Г
55.Албан тушаал*	Энэ маягтын Талбар 50-д заасан Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн төрөлтэй ижил бичнэ	Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч
56.Холбоо барих утас*	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдтэй холбоо барих утас, дотуур утасны дугаар	333333 (123)
57.Э-мэйл хаяг*	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн и-мэйл хаяг	tsetsgee@abank.mn
58.Тайланг бэлтгэсэн огноо*	Огноог Майкрософт Эксел (Microsoft Excel)-ийн “Date” форматаар бичнэ.	2020/01/01

**ТАЙЛБАР:** ГТТГТ-ийн маягт дахь \* тэмдэглэгээтэй талбарыг заавал бөглөх шаардлагатай. Хэрэв үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчид \*-оор тэмдэглэснээс бусад талбарын мэдээлэл байгаа бол тухайн мэдээллийг бүрэн бөглөж, байхгүй бол хоосон орхино.

\_\_\_\_\_оОо\_\_\_\_\_