

МОНГОЛБАНК  
САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБА

# ТАЙЛАН БӨГЛӨХ ЗААВАР, ЗӨВЛӨМЖ

---

МЭДЭЭЛЭХ  
ҮҮРЭГТЭЙ  
ЭТГЭЭД

---

БАНК

2020 он

## АГУУЛГА

1. Холбогдох хууль, журам болон олон улсын стандарт.....	2
2. Тайлан ирүүлэх үндэслэл, шаардлага.....	2
3. Тайлан ирүүлэх хугацаа.....	3
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.....	8
Заавар 3. Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлан бөглөх.....	14

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

Банк 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 зөвсэг 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 тушаалаар батлагдсан)<sup>1</sup>;
- 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 тушаалаар батлагдсан)<sup>2</sup>;
- 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 тогтоолоор батлагдсан)<sup>3</sup>;
- 1.6. ФАТФ-ын 40 Зөвлөмж - Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх болон үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх олон улсын стандарт<sup>4</sup>

## 2. Тайлан ирүүлэх үндэслэл, шаардлага

- 2.1. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 4.1.1-д заасан мэдээлэх үүрэгтэй этгээд (цаашид “банк” гэх) нь мөн хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан гүйлгээний мэдээллийг СМА-д мэдээлэх үүрэгтэй.
- 2.2. Сэжигтэй гүйлгээний тайлан: Банк нь 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: Банк нь харилцагчтай холбоотой 20 сая төгрөг, түүнээс дээш үнийн дүнтэй бэлэн мөнгөний гүйлгээ хийсэн бол СМА-д Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан (цаашид “БМГТ” гэх)-ийн маягтын дагуу мэдээлнэ.
- 2.4. Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлан: Банк нь харилцагчтай холбоотой 20 сая

<sup>1</sup> [https://www.mongolbank.mn/documents/regulation/control\\_check/20160920\\_terrorism.pdf](https://www.mongolbank.mn/documents/regulation/control_check/20160920_terrorism.pdf)

<sup>2</sup> [https://www.mongolbank.mn/documents/regulation/control\\_check/20191225\\_A326.pdf](https://www.mongolbank.mn/documents/regulation/control_check/20191225_A326.pdf)

<sup>3</sup> <https://www.legalinfo.mn/annex/details/10532?lawid=15003>

<sup>4</sup> <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/Mongolian%20Translation%20FATF%20Recommendations%20mng.pdf>

төгрөг, түүнээс дээш үнийн дүнтэй гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээ хийсэн бол СМА-д Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлан (цаашид “ГТТГТ” гэх)-ийн маягтын дагуу мэдээлнэ.

### **3. Тайлан ирүүлэх хугацаа**

3.1. Банк дараах тохиолдолд сэжигтэй гүйлгээний тайланг данс, гүйлгээний мөнгөн дүн, хэлбэр, төрлөөс үл хамааран, 24 цагийн дотор СМА-нд мэдээлнэ. Үүнд:

3.1.1. Банкны эсрэг эсхүл банкыг ашиглан гэмт хэрэг үйлдэж байж болзошгүй гэж банк, түүний удирдлага, ажилтан үзсэн;

3.1.2. Эрүүгийн болон бусад хууль тогтоомжийг зөрчиж олсон орлого гэдгийг банк, түүний удирдлага, ажилтан мэдсэн, сэжиглэсэн, үзсэн;

3.1.3. Мөнгө угаах эсхүл терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой хөрөнгө, мөнгө, орлого байж болзошгүй гэдгийг банк, түүний удирдлага, ажилтан мэдсэн, сэжиглэсэн, үзсэн;

3.1.4. Харилцагчийн хийх гэж байгаа болон хийсэн гүйлгээ нь гэмт хэргийн хэлбэр, загвар мөн гэж банк, түүний удирдлага үзсэн;

3.1.5. Банкны ажилтан гэмт хэргийн үйлдэл хийж байгаа эсхүл түүнийг үйлдэхэд туслаж байна гэж банкны удирдлага, ажилтан мэдсэн, үзсэн.

3.2. Банк нь 20 сая төгрөг, түүнээс дээш үнийн дүнтэй бэлэн мөнгөний болон гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тухай мэдээллийг гүйлгээ хийгдсэнээс хойш ажлын 5 (таван) өдрийн дотор мэдээлнэ.

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

4.1. Банк нь СМА-нд тайланг ирүүлэх системд нэвтрэхийн тулд Монголбанкны Төлбөр тооцооны төв болон арилжааны банкуудыг холбосон сүлжээнд холбогдож, хэрэглэгчээр бүртгүүлсэн байх шаардлагатай.

4.2. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтан мэдээлэл оруулахдаа СГТ-г шаардлагатай тохиолдолд тухай бүр, БМГТ болон ГТТГТ-г тухайн долоо хоногийн гүйлгээнүүдийг нэгтгэн дараа долоо хоногийн Даваа гарагт /нийтээр тэмдэглэх баярын өдөр таарсан бол дараагийн ажлын өдөр/ банк хоорондын сүлжээгээр Монголбанкны Банкны тайлангийн системд оруулна.

4.3. Тайлангуудыг (Юникод) Unicode Монгол гарын драйвер ашиглан бэлтгэх;

4.4. Тайлангуудад улс орны нэрийг ISO 3166-1 буюу Улс орнуудын нэр болон болон түүний товчилсон тэмдэгтийн стандартын дагуу бэлтгэх;

- 4.5. Тайлангуудад гүйлгээ хийсэн валютын төрлийг ISO 4217 буюу Улс орнуудын мөнгөн тэмдэгтийн нэр болон түүний товчилсон тэмдэгтийн стандартын дагуу бэлтгэх;
- 4.6. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтан тайлангуудыг загвар файлын дагуу тайлангийн мэдээллүүдийг бүрэн, үнэн зөв, зөв форматаар оруулсан эсэхийг шалгаж, алдаагүй болгож системд оруулна.
- 4.7. Банк нь СМА-нд нэмэлт мэдээллийг е-мэйлд хавсаргаж [fiu@mongolbank.mn](mailto:fiu@mongolbank.mn) хаяг руу явуулна. Нууц үгээр хамгаалах бололцоогүй файлыг файл шахагч (rar, zip) ашиглан нууц үгээр хамгаална. Мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах үүднээс нууц үгийг улирал тутамд эсхүл шаардлагатай тухай бүрт тогтмол өөрчилж байна.
- 4.8. Банкны оруулсан тайланг СМА-наас мэдээллийн санд нэгтгэх үед дутуу, эсвэл алдаатай орсныг илрүүлсэн тохиолдолд тайланг засч дахин ирүүлэх шаардлагыг тайлан ирүүлсэн банкинд тавина.
- 4.9. Банк нь хууль тогтоомжийн дагуу тайланд дурдсан мэдээллийг хуулийн байгууллагаар шалгуулах шаардлагатай гэж үзвэл холбогдох хуулийн байгууллагад шилжүүлэх бөгөөд СМА-нд нэг хувийг хүргүүлнэ.

## 5. Мэдээллийн нууцлалыг хадгалах

- 5.1. Банк нь тайланг бэлтгэх, шилжүүлэх, гүйлгээг мэдээлсэн тухай мэдээлэл, тэдгээрийн хуулбарыг нууцын тухай хууль тогтоомжийн дагуу чанд хадгална.
- 5.2. Банк, түүний удирдлага болон ажилтан нь СМА-нд мэдээлсэн гүйлгээтэй холбоотой аливаа мэдээллийг бусад этгээдэд 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

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

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	<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

А ХЭСЭГ. Сэжигтэй Гүйлгээг Хийж Байгаа Этгээдийн Талаарх Мэдээлэл

		хуулийн этгээд бол түүний бичиг баримт дээрх регистрийн дугаар эсхүл гадаад паспортын дугаарыг бичнэ.		
12. 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
13. Утас		Харилцагчийн утасны дугаар (гэрийн утас, гар утас гэх мэт)	393939, 99000000	393939, 99000000
14. 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. <b>Хуулийн этгээд:</b> Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны чиглэл	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
<b>Б ХЭСЭГ.</b> Сэжигтэй Гүйлгээ Болон Түүнд Ололж Байгаа Дансны Талаарх Мэдээлэл	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	үл хөдлөх хөрөнгө худалдах, худалдан авах

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.

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.	Үл хөдлөх хөрөнгийг зах зээлийн дундаж үнээс хэт доогуур үнээр борлуулсан
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, нотариатч яагаад уг гүйлгээ/үйлдэл, харилцагчийг сэжигтэй гэж үзэж байгаа талаар аль болох дэлгэрэнгүй бичнэ.	Иргэн А иргэн Б-д ХУД-т байршилтай үл хөдлөх хөрөнгийг зах зээлийн дундаж үнээс хэт доогуур үнээр борлуулж, мөнгө угаах халхавч гүйлгээ хийсэн байж болзошгүй.

**IV. Г ХЭСЭГ.** Энэ хэсэгт СГТ бэлтгэсэн мэдээлэх үүрэгтэй этгээд буюу банкны талаарх мэдээллийг бичнэ.

Талбарын нэр	Тайлбар	Жишээ
27.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн нэр	Гүйлгээ/үйлдлийг мэдээлж байгаа банкны нэрийг бичнэ.	А банк
28.Хаяг	Банкны хаяг	СБД, 1-р хороо, А байр, А Корпус
29.Гэрчилгээний дугаар	Банкны гэрчилгээний дугаар	1234567
30.Энэхүү тайланг бэлтгэсэн ажилтны овог, нэр	Тайланг бэлтгэсэн ажилтны овог, нэр	Нарансаран.Г
31.Албан тушаал	Тайланг бэлтгэсэн ажилтны албан тушаал	Хэрэгжилт хариуцсан ажилтан
32.Тайланг хянасан ажилтны овог, нэр	Тайланг хянаж, зөвшөөрсөн ажилтны овог, нэр	Болд.Г
33.Албан тушаал	Тайланг хянаж, зөвшөөрсөн ажилтны албан тушаал	Ахлах ажилтан



34.Холбоо барих утас	Банкны тайланг бэлтгэсэн ажилтантай холбоо барих утас, дотуур утасны дугаар	333333 (123)
35.Э-мэйл хаяг	Банкны тайланг бэлтгэсэн ажилтны и-мэйл хаяг	tsetsgee@abank.mn
36.Тайланг бэлтгэсэн огноо	Огноо	2020/01/01

## ЗААВАР 2. БЭЛЭН МӨНГӨНИЙ ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН БӨГЛӨХ

**I. А ХЭСЭГ.** Энэ хэсэгт гүйлгээг банкин дээр ирж, биечлэн хийж байгаа хүний талаарх мэдээллийг бичнэ. Хэрэв харилцагч өөрийн нэр дээрх гүйлгээг хийж байгаа бол зөвхөн А Хэсгийг бөглөнө. Харин харилцагч өөр хүний эсхүл байгууллагын нэрийн өмнөөс гүйлгээ хийж байгаа бол уг харилцагчийн мэдээллийг А Хэсэгт, нэрийнх нь өмнөөс гүйлгээ хийгдэж байгаа хувь хүн, байгууллага буюу гүйлгээний жинхэнэ эзний талаарх 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	Сарангуяа	А компани
	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 <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	Харилцагчийн аль улсын харьяат болох  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
	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	1970/05/01
	8.Биеийн байцаалтын төрөл	Гүйлгээ хийх үед ашигласан бичиг баримтын төрөл	Иргэний үнэмлэх	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
	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 бусад гадаад паспортын дугаарыг бичнэ.	АБ70050100	1234567	

	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	СБД, 1-р хороо, А хороолол, Б байр, 01 тоот
	12.Утас	Харилцагчийн утасны дугаар (гэрийн утас, гар утас гэх мэт)	393939, 99000000	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	1970/05/01	1970/05/01

		огноо Огноог Майкрософт Эксел (Microsoft Excel)-ийн “Date” форматаар бичнэ.		
	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, 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
	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
<b>В ХЭСЭГ.</b> Гүйлгээ, дансны тухай мэдээлэл	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	үл хөдлөх хөрөнгө худалдах, худалдан авах

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.

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	үл хөдлөх хөрөнгө худалдах, худалдан авах	үл хөдлөх хөрөнгө худалдах, худалдан авах
37. Гүйлгээнд оролцогч нөгөө талын дансны дугаар	Гүйлгээнд холбогдох нөгөө талын дансны дугаар	500400300100	4564654654654 564654
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 банкны талаарх мэдээллийг бичнэ.

Талбарын нэр	Тайлбар	Жишээ
39.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн нэр	Банкны нэр	А банк
40.Хаяг	Банкны хаяг	СБД, 1-р хороо, А байр, А Корпус
41.Гэрчилгээний дугаар	Банкны гэрчилгээний дугаар	1234567
42.Энэхүү тайланг бэлтгэсэн ажилтны овог, нэр	Тайланг бэлтгэсэн ажилтны овог, нэр	Нарансаран.Г

43.Албан тушаал	Тайланг бэлтгэсэн ажилтны албан тушаал	Хэрэгжилт хариуцсан ажилтан
44. Тайланг хянасан ажилтны овог, нэр	Тайланг хянаж, зөвшөөрсөн ажилтны овог, нэр	Болд.Г
45.Албан тушаал	Тайланг хянаж, зөвшөөрсөн ажилтны албан тушаал	Ахлах ажилтан
46.Холбоо барих утас	Банкны тайланг бэлтгэсэн ажилтантай холбоо барих утас, дотуур утасны дугаар	333333 (123)
47.Э-мэйл хаяг	Банкны тайланг бэлтгэсэн ажилтны и-мэйл хаяг	tsetsgee@abank.mn
48.Тайланг илгээсэн огноо	Огноог Майкрософт Эксел (Microsoft Excel)-ийн "Date" форматаар бичнэ.	2020/01/01

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

**I. А ХЭСЭГ.** Энэ хэсэгт гадаад төлбөр тооцооны гуйвуулга хийж байгаа хүний талаарх мэдээллийг бичнэ. Хэрэв харилцагч өөрийн нэр дээр гүйлгээг хийж байгаа бол зөвхөн 1-12 хэсгийг бөглөнө. Харин харилцагч өөр хүний эсхүл байгууллагын нэрийн өмнөөс гүйлгээ хийж байгаа бол уг гүйлгээ хийсэн харилцагчийн мэдээллийг 13-15 хэсэгт бөглөнө, нэрийнх нь өмнөөс гүйлгээ хийгдэж байгаа хувь хүн, байгууллага буюу гүйлгээний жинхэнэ эзний талаарх мэдээллийг 1-12 хэсэгт тус тус бөглөнө.

*Жишээ нь: Монголын ААА банкнаас гадаадын банк руу мөнгө шилжүүлж байгаа тохиолдолд тайлангийн А хэсэгт Монголын ААА банкны харилцагч (шилжүүлэгч)-ийн мэдээлэл бичигдэнэ, Б хэсэгт гадаадын банкны харилцагч (хүлээн авагч)-ийн мэдээлэл бичигдэнэ.*

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 бусад 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 бусад гадаад паспортын дугаарыг бичнэ.	АБ70050100	5897635
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	СБД, 1-р хороо, А хороолол, Б байр, 01 тоот	БЗД, 1 хороо, Улаанбаатар тауер 1-300 тоот

А ХЭСЭГ. Гуйвуулагч байгууллага, хувь хүний талаарх мэдээлэл

		оршин байгаа газрын албан ёсны хаяг		
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		<p><b>Хувь хүн:</b> Харилцагч/ үйлчлүүлэгчийн 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
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		<p>Энэ талбарт А хэсгийн 1-12-т дурдсан этгээдийг төлөөлж буй иргэний мэдээллийг бөглөнө.</p> <p>Хэрэв иргэн хэн нэгнийг төлөөлөөгүй тохиолдолд эсхүл 1-12-т бичигдсэн этгээд хэн нэгнээр төлөөлүүлээгүй тохиолдолд зөвхөн А хэсгийн 1-12 талбарыг бөглөнө.</p>	Бамбарын Зулзага	-
14. Бичиг баримтын дугаар		<p>Талбар 13-т бичигдсэн хүний гүйлгээ хийх үед ашигласан иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт зэрэг холбогдох журамд нийцсэн биеийн байцаалтын дугаар</p> <p>Харилцагч нь Монгол Улсын иргэн бол түүний регистрийн дугаарыг, гадаадын иргэн бол түүний бичиг баримтан дээрх регистрийн дугаар эсхүл гадаад паспортын дугаарыг бичиж болно.</p>	НЭ01121212	-
15. Эрхэлдэг ажил, бизнесийн үйл ажиллагаа эсхүл албан тушаал		<p>Талбар 13-т бичигдсэн хүний 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” бөгөөд тэтгэвэрт, оюутан, группд гэх мэтээр бичнэ.</li> <li>- Гадаадын иргэн бол Монголд эрхэлж буй ажил, албан тушаал, бизнесийн үйл ажиллагааг бичнэ.</li> </ul>	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.

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 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 бусад гадаад паспортын дугаарыг бичнэ.	АБ98855100	5891214
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	ерөнхий захирал	уул уурхай

Б ХЭСЭГ. Хүлээн авагч байгууллага, хувь хүний талаарх мэдээлэл

		<p>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.</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>		
	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	<p>Энэ талбарт Б хэсгийн 16-27-д дурдсан этгээдийг төлөөлж буй иргэний мэдээллийг бөглөнө.</p> <p>Хэрэв иргэн хэн нэгнийг төлөөлөөгүй тохиолдолд эсхүл 16-27-д бичигдсэн этгээд хэн нэгнээр төлөөлүүлээгүй тохиолдолд зөвхөн Б хэсгийн 16-27 талбарыг бөглөнө.</p>	Арслангийн Гүен	-
	29.Бичиг баримтын дугаар	<p>Талбар 28-т бичигдсэн хүний гүйлгээ хийх үед ашигласан иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт зэрэг холбогдох журамд нийцсэн биеийн байцаалтын дугаар</p> <p>Харилцагч нь Монгол Улсын иргэн бол түүний регистрийн дугаарыг, гадаадын иргэн бол түүний бичиг баримтан дээрх регистрийн дугаар эсхүл гадаад паспортын дугаарыг бичиж болно.</p>	НЭ78787878	-
	30.Эрхэлдэг ажил, бизнесийн үйл ажиллагаа эсхүл албан тушаал	<p>Талбар 28-т бичигдсэн хүний эрхэлж буй ажил, мэргэжил, үйл ажиллагааг бичнэ.</p> <p>- 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, группд гэх мэтээр бичнэ.</p> <p>- Гадаадын иргэн бол Монголд эрхэлж буй ажил, албан тушаал, бизнесийн үйл ажиллагааг бичнэ.</p>	Жи Эй Би Ви Жи ХХК-ийн ерөнхий ня-бо	-

**III. 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	150,000.21

		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.	
	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 гадаад улсаас хүлээн авсан бол <b>33</b> дахь талбарт 20,000, <b>34</b> дэх талбарт USD гэж бичнэ.	20.000
	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	үл хөдлөх хөрөнгө худалдах, худалдан авах
	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.

Г ХЭСЭГ. Гүйлгээг үйлдэгч	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.EL EK.01 /DAS/130124.130124. 000000

**V. Д ХЭСЭГ.** Энэ хэсэгт ГТТГТ-г бэлтгэж ирүүлсэн мэдээлэх үүрэгтэй этгээд буюу Нотариатчийн талаарх мэдээллийг бичнэ.

	Талбарын нэр	Тайлбар	Жишээ
<b>Д ХЭСЭГ.</b> Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн талаарх мэдээлэл	49.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн нэр	Банкны нэр	А банк
	50.Хаяг	Банкны хаяг	СБД, 1-р хороо, А хороолол, Б байр, 01 тоот
	51.Гэрчилгээний дугаар	Банкны гэрчилгээний дугаар	1234567
	52.Энэхүү тайланг бэлтгэсэн ажилтны овог, нэр	Тайланг бэлтгэсэн ажилтны овог, нэр	Нарансаран.Г
	53.Албан тушаал	Тайланг бэлтгэсэн ажилтны албан тушаал	Хэрэгжилт хариуцсан ажилтан
	54.Тайланг хянасан ажилтны овог, нэр	Тайланг хянаж, зөвшөөрсөн ажилтны овог, нэр	Дорж.Г
	55.Албан тушаал	Тайланг хянаж, зөвшөөрсөн ажилтны албан тушаал	Ахлах ажилтан
	56.Холбоо барих утас	Банкны тайланг бэлтгэсэн ажилтантай холбоо барих утас, дотуур утасны дугаар	333333 (123)
	57.Э-мэйл хаяг	Банкны тайланг бэлтгэсэн ажилтны и-мэйл хаяг	tsetsgee@abank.mn
	58.Тайланг бэлтгэсэн огноо	Огноо	2020/01/01