

BANK OF MONGOLIA  
FINANCIAL INFORMATION UNIT

# GUIDANCE FOR COMPLETING REPORTS

---

**REPORTING  
ENTITY**

---

**BANKS**

2020

**CONTENT**

|   |    |
|---|----|
| 1. Laws, regulations and International standards .....          | 2  |
| 2. Requirements for submission of report .....                  | 2  |
| 3. Time for submission of reports.....                          | 2  |
| 4. Methods and forms of reporting .....                         | 3  |
| 5. Confidentiality of information.....                          | 3  |
| 6. Additional information.....                                  | 4  |
| Sample 1. Completing suspicious transaction report .....        | 5  |
| Sample 2. Completing cash transaction report.....               | 9  |
| Sample 3. Completing foreign settlement transaction report..... | 14 |

## 1. Laws, regulations and International standards

Bank shall comply with the following laws, regulations and international standards when reporting transactions specified in the legislation to the Financial Information Unit (FIU) for the purpose of preventing, combating money laundering and terrorism financing. These include:

- 1.1. The Law on Combating Laundering and Terrorism Financing (AML/CFT Law);
- 1.2. The Law on Counter Terrorism and Proliferation;
- 1.3. Preventive measures regulations on combating money laundering and terrorism financing (Adopted by Decree A-26 of the Governor of Bank of Mongolia on 21 January 2019);
- 1.4. Regulation for submitting information electronically from reporting entities to Financial Information Unit (Adopted by the Decree A326 of the Governor of Bank of Mongolia on 25 December 2019);
- 1.5. Regulation for implementing sanctions relating to counter terrorism and proliferation (Adopted by the Resolution 464 of the Government on 25 Dec 2019);
- 1.6. The Financial Action Task Force Recommendations.

## 2. Grounds and requirements for submission of report

- 2.1. Reporting entity (hereinafter referred to as “Banks”) specified in Article 4.1.1 of the AML/CFT Law shall report to the FIU the transaction information specified in Article 7 of the same Law.
- 2.2. Suspicious Transaction Report (STR): If the bank suspects or knows that an asset, income or transaction, or attempted transaction is related to money laundering or terrorism financing, or is related to proceeds of crime it shall submit a STR to the FIU in accordance with approved procedures and formats.
- 2.3. Cash Transaction Report (CTR): Bank shall submit a report about cash transactions above MNT 20 million to the FIU in accordance with approved procedures and formats.
- 2.4. Foreign Settlement Transaction Report (FSTR): Bank shall submit a report about foreign settlement transactions above MNT 20 million to the FIU in accordance with approved procedures and formats.

## 3. Time for submission of reports

- 3.1. In following situations, bank shall submit STRs within 24 hours regardless of the account, amount, form or type of transaction:
  - 3.1.1. Bank, banks management and employees believe that there is crime underway against the bank or using bank;
  - 3.1.2. Bank, banks management and employees suspect, knew or believe that proceeds are from criminal activity;
  - 3.1.3. Bank or banks management and employee suspects, knew or believe that fund,

money or proceeds related to money laundering or terrorism financing

3.1.4. Bank, banks management believe that a transaction or an attempted transaction is a crime typology.

3.1.5. Banks management and officer believe that a bank employee committing a crime or assisting to commit a crime.

3.2. Bank shall submit a report about cash and foreign settlement transactions above MNT 20 million to the FIU in accordance with approved procedures and formats within 5 business days.

#### **4. Methods and forms of reporting**

4.1. In order to access the reporting system of FIU, banks must be connected to network of Bank of Mongolia Transaction Settlement Center and commercial banks, and be registered as a user.

4.2. Compliance officer shall submit the STR everyday if necessary, CTR and FSTR on Monday of following week (next business day if it falls on a public holiday) into the Banking Reporting System of the Bank of Mongolia.

4.3. Reports should be prepared using Unicode Mongolian keyboard driver.

4.4. Country names in reports should be prepared in accordance with ISO 3166-1, Codes of countries.

4.5. Type of currency in reports should be prepared in accordance with ISO 4217, Codes of currencies.

4.6. Compliance officer shall verify that reports entered are complete, accurate, and in correct format in accordance with the sample file and shall be entered into the system without errors.

4.7. Supplementary information from banks should be sent to FIU by e-mail to [fiu@mongolbank.mn](mailto:fiu@mongolbank.mn) as an attachment. Attachment files that cannot secured by encryption needs to be protected using a file compressor (rar, zip). To ensure the confidentiality and security of information encryption key need to be changed quarterly or on every occasion if necessary.

4.8. In case of incomplete or erroneous submission of reports by banks, FIU shall request bank to correct and re-submit reports;

4.9. If banks deems it necessary to verify the information contained in the report with the law enforcement authorities, it shall transfer it to the relevant authority and send a copy of reports to FIU.

#### **5. Confidentiality of information**

5.1. Banks shall keep information on the preparation, transfer and reporting of transactions and their

copies in strict accordance with the legislation on confidentiality.

5.2. Banks, banks management and employees are prohibited from disclosing any information related to the submission of transaction to FIU.

## **6. Additional information**

If you require any further information or concerns regarding Completing the report form or sending the report, please contact the FIU at:

Phone: 326161, 321199

E-mail: [fiu@mongolbank.mn](mailto:fiu@mongolbank.mn)

Website: <https://fiu.mongolbank.mn/>

## SAMPLE 1. COMPLETING SUSPICIOUS TRANSACTION REPORT

## I. PART A. This section contains information about the individual or legal entity that has conduct, is conducting, or intends to conduct a suspicious transaction/action.

| Field name                                 | Note  | Example (Individual) | Example (Legal entity)     |
|--|---|----------------------|----------------------------|
| 1.Last name                                | Эцэг /Эх/-ийн нэр   | Дорж                 | -                          |
| 2.Individual's first name or Entity's name | Хувь хүний нэр / Хуулийн этгээдийн нэр  | Бат                  | Эй Би Ви Жи ХХК            |
| 3.Family name                              | Ургийн овог   | Боржигон             | -                          |
| 4.Other name                               | Харилцагч/үйлчлүүлэгчид Талбар 1-3-д бичсэнээс өөр бусад нэр байдаг бол эсхүл өөр нэр ашигладаг бол түүнийг бичнэ.  | John Smith           | ABVG LLC                   |
| 5.Country of birth                         | <b>Хувь хүн:</b> төрсөн улс<br><b>Хуулийн этгээд:</b> үүсгэн байгуулагдсан улс<br><br>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.Nationality                              | <b>Хувь хүн:</b> харьяалагдаж байгаа улс<br><br>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.Date of birth                            | <b>Хувь хүн:</b> төрсөн огноо<br><b>Хуулийн этгээд:</b> үүсгэн байгуулагдсан огноо<br><br>Огноог Майкрософт Эксел (Microsoft Excel)-ийн “Date” форматаар бичнэ.   | 1970/05/01           | 1992/05/01                 |
| 8. Gender                                  | Хувь хүний хүйсийг бичнэ.   | Эр                   | -                          |
| 9.Type of identification                   | Сэжигтэй гүйлгээ/үйлдэл хийх үед ашигласан бичиг баримтын төрөл   | Иргэний үнэмлэх      | Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ |
| 10.Number of identification                | Сэжигтэй гүйлгээ/үйлдэл хийх үед ашигласан бичиг баримтын дугаар  | УБ0123456            | 9268987422                 |
| 11. Registration number                    | <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.<br><br><b>Хуулийн этгээд:</b> Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд бол түүний регистрийн дугаарыг, гадаад улсын хуулийн этгээд бол түүний бичиг баримт | АБ70050100           | 5897635                    |

PART A. Information about Individuals / Entities Conducting Suspicious Transaction

|   |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
|   |  | дээрх регистрийн дугаар эсхүл гадаад паспортын дугаарыг бичнэ.   |   |  |
| 12. Address                                       |  | <b>Хувь хүн:</b> Харилцагчийн оршин суугаа хаягийг бичих ба гадаадын түр оршин суугч бол Монгол Улсад түр оршин суугаа хаягийг бичнэ.<br><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. Telephone number                              |  | Харилцагчийн утасны дугаар (гэрийн утас, гар утас гэх мэт)   | 393939, 99000000  | 393939, 99000000                           |
| 14. Individual occupation, profession or business |  | <b>Хувь хүн:</b> Харилцагчийн эрхэлж буй ажил, мэргэжил, үйл ажиллагааг бичнэ.<br>- 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.<br>- Гадаадын иргэн бол Монголд эрхэлж буй ажил, албан тушаал, бизнесийн үйл ажиллагааг бичнэ.<br><b>Хуулийн этгээд:</b> Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны чиглэл | ерөнхий захирал   | уул уурхай                                 |
| 15. Workplace name, address, phone number         |  | <b>Хувь хүн:</b> Харилцагчийн ажлын газрын нэр, хаяг, утасны дугаар  | АБВГД ХХК, СБД, 1-р хороо, А байр, Б корпус<br>Утас: 333333 | -  |

**II. PART B.** In this section, enter the amount, date, and account information related to the suspicious transaction/action, if any.

|   | Field name                     | Note  | Example                                   |
|---|--------------------------------|---|---|
| <b>PART B.</b> Accounts Information related to Suspicious transaction | 16. Amount of transaction      | Харилцагчид үйлчилгээ үзүүлж байх явцад сэжигтэй гэж үзсэн гүйлгээ, үйлдэлд хамаарах мөнгөн дүн   | 100,000,000.00                            |
|   | 17. Date of transaction        | Сэжигтэй гүйлгээ/үйлдэл хийгдсэн огноо<br>Огноог Майкрософт Эксел (Microsoft Excel)-ийн “Date” форматаар бичнэ.   | 2019/09/01                                |
|   | 18. Type of Currency           | 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. Account number             | Сэжигтэй гүйлгээ/үйлдэлд холбогдох дансны дугаар  | 500400300100                              |
|   | 20. Description of transaction | Сэжигтэй гүйлгээ/үйлдлийн утга  | үл хөдлөх хөрөнгө худалдах, худалдан авах |
|   |                                |   |   |

|  |  |   |                            |
|--|--|---|----------------------------|
|  | 21. Full name of account holder                          | Энэ маягтын Талбар 19-д заасан дансны дугаар эзэмшигчийн бүтэн нэр  | Доржийн Бат эсхүл АБВГ ХХК |
|  | 22. Name, address of other banks involved in transaction | Сэжигтэй гүйлгээ/үйлдэлд оролцсон бусад банкны нэр  | ББ банк                    |
|  | 23. Other account numbers involved in transaction        | Сэжигтэй гүйлгээ/үйлдэлд оролцсон бусад банкны дансны дугаар  | 300300300                  |
|  | 24. Account holder's full name in other banks            | 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. PART C.** This section should clearly describe the transaction/action and the reasons and explanations for informing the customer through STR.

|                               | Field name                | Note   | Example  |
|-------------------------------|---------------------------|--|--|
| PART C. Reasons for Suspicion | 25. Reasons for Suspicion | Энд гүйлгээ/үйлдэл, харилцагчийг сэжиглэж буй үндэслэлийг тодорхой бичнэ.<br>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. Description / Details | 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.** This section contains information on the reporting entity or bank prepared the STR.

|  | Field name   | Note   | Example                          |
|--|--|--|----------------------------------|
| PART D. Information about Reporting Entity | 27. Name of reporting entity                       | Гүйлгээ/үйлдлийг мэдээлж байгаа банкны нэрийг бичнэ. | А банк                           |
|  | 28. Address  | Банкны хаяг  | СБД, 1-р хороо, А байр, А Корпус |
|  | 29. Certificate number of Incorporation            | Банкны гэрчилгээний дугаар                           | 1234567                          |
|  | 30. Full name of preparer of this report           | Тайланг бэлтгэсэн ажилтны овог, нэр                  | Нарансаран.Г                     |
|  | 31. Title  | Тайланг бэлтгэсэн ажилтны албан тушаал               | Хэрэгжилт хариуцсан ажилтан      |
|  | 32. Full name of approving official of this report | Тайланг хянаж, зөвшөөрсөн ажилтны овог, нэр          | Болд.Г                           |
|  | 33. Title  | Тайланг хянаж, зөвшөөрсөн ажилтны албан тушаал       | Ахлах ажилтан                    |



|  |                             |   |                   |
|--|-----------------------------|---|-------------------|
|  | 34. Telephone number        | Банкны тайланг бэлтгэсэн ажилтантай холбоо барих утас, дотуур утасны дугаар | 333333 (123)      |
|  | 35. E-mail address          | Банкны тайланг бэлтгэсэн ажилтны и-мэйл хаяг                                | tsetsgee@abank.mn |
|  | 36. Date of report prepared | Огноо   | 2020/01/01        |

## SAMPLE 2. COMPLETING CASH TRANSACTION REPORT

**I. PART A.** This section contains information about the person who came to the bank and conduct the transaction in person. If the customer is making a transaction in his/her own name, fill in only Part A. However, if the customer is making a transaction on behalf of another person or organization, the customer's information shall be entered in Part A, and the information on the individual, organization or the real beneficiary of the transaction in whose name the transaction is made shall be entered in Part B.

| PART A. INFORMATION ABOUT INDIVIDUAL CONDUCTING CASH TRANSACTION | Field name  | Note  | Example (Individual)                        | Example (Legal entity)     |
|--|---|---|---|----------------------------|
|  | 1. Individual's last name   | Эцэг /Эх/-ийн нэр   | Дорж  | -                          |
|  | 2. First name   | Хувь хүний нэр  | Сарантуяа                                   | А компани                  |
|  | 3. Family name  | Ургийн овог   | Боржигон                                    | -                          |
|  | 4. Other name   | Харилцагчид 1-3-д бичсэнээс өөр бусад нэр байдаг бол эсхүл өөр нэр ашигладаг бол түүнийг бичнэ.   | Сара  | -                          |
|  | 5. Country of birth   | <b>Хувь хүн:</b> төрсөн улс<br><b>Хуулийн этгээд:</b> үүсгэн байгуулагдсан улс<br>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. Nationality  | Харилцагчийн аль улсын харъяат болох<br>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. Date of birth  | <b>Хувь хүн:</b> төрсөн огноо<br><b>Хуулийн этгээд:</b> үүсгэн байгуулагдсан огноо<br>Огноог Майкрософт Эксел (Microsoft Excel)-ийн “Date” форматаар бичнэ.   | 1970/05/01                                  | 1970/05/01                 |
|  | 8. Type of identification   | Гүйлгээ хийх үед ашигласан бичиг баримтын төрөл   | Иргэний үнэмлэх                             | Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ |
|  | 9. Number of identification   | Гүйлгээ хийх үед ашигласан бичиг баримтын дугаар  | УБ0123456                                   | -                          |
|  | 10. Registration number   | <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. Address  | <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. Telephone number   | Харилцагчийн утасны дугаар (гэрийн утас, гар утас гэх мэт)  | 393939,<br>99000000  | 393939,<br>99000000 |
| 13. Occupation, profession, or business                      | <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> | ерөнхий захирал  | -                   |
| 14. Name, address, telephone number of workplace or business | Харилцагчийн ажлын газрын нэр, хаяг, холбоо барих утасны дугаар   | АБВ<br>Компани,<br>СБД, 1-р<br>хороо, А<br>байр, А<br>Корпус<br>Утас: 333333 | -                   |

**II. PART B.** If the customer is making a transaction on behalf of a legal entity or others, the information of the representative or organization shall be filled in this section.

| PART B. Information about person on whose behalf cash transaction is conducted | Field name                                  | Note  | Example (Individual) | Example (Legal entity) |
|--|---|---|----------------------|------------------------|
|  | 15. Individual's full name or entity's name | Хувь хүний нэр / Хуулийн этгээдийн нэр  | Нарангэрэл           | Эй Би Ви Жи ХХК        |
|  | 16. Other name                              | Харилцагчид Талбар 15-д бичсэнээс өөр бусад нэр байдаг бол эсхүл өөр нэр ашигладаг бол түүнийг бичнэ.   | Гэлэ                 | ABVG LLC               |
|  | 17. Country of birth                        | <p><b>Хувь хүн:</b> төрсөн улс<br/><b>Хуулийн этгээд:</b> үүсгэн байгуулагдсан улс</p> <p>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.</p> | MN                   | MN                     |
|  | 18. Nationality                             | <p><b>Хувь хүн:</b> харьяалагдаж байгаа улс</p> <p>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.</p>  | MN                   | -                      |
|  | 19. Date of birth                           | <p><b>Хувь хүн:</b> төрсөн огноо<br/><b>Хуулийн этгээд:</b> үүсгэн байгуулагдсан огноо</p> <p>Огноог Майкрософт Эксел (Microsoft Excel)-ийн “Date” форматаар бичнэ.</p>   | 1970/05/01           | 1970/05/01             |

|   |  |   |                            |
|---|--|---|----------------------------|
| 20.Type of identification (certificate type of incorporation)     | Гүйлгээ хийх үед ашигласан бичиг баримтын төрөл  | Иргэний үнэмлэх   | Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ |
| 21.Number of identification (certificate number of incorporation) | Гүйлгээ хийх үед ашигласан бичиг баримтын дугаар   | УБ0123456   | 9268987422                 |
| 22.Occupation /profession/ business/type of activity              | <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                 |
| 23.Name, address, telephone number of workplace or business       | Харилцагчийн ажлын газрын нэр, хаяг, холбоо барих утасны дугаар  | АБВ ХХК, СБД, 1-р хороо, А байр, А Корпус<br>Утас: 333333 |                            |

**III. PART C.** This section provides information on the amount, type, and account of cash income and expenditure of transactions.

| PART C. Information about transaction and account involved in cash transaction | Field name                         | Note  | Example                                   |
|--|------------------------------------|---|---|
|  | 24. Amount of outgoing transaction | 20 сая төгрөг, түүнээс дээш үнийн дүнтэй бэлэн мөнгөний гүйлгээний мөнгөн дүн   | 100,000,000.00                            |
|  | 25. Amount of incoming transaction |   |   |
|  | 26. Date of transaction            | Бэлнээр хийсэн орлого болон зарлагын гүйлгээ хийгдсэн огноо<br><br>Огноог Майкрософт Эксел (Microsoft Excel)-ийн “Date” форматаар бичнэ.  | 2019/09/01                                |
|  | 27.Type of currency                | 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. Account number                 | Гүйлгээнд холбогдох дансны дугаар   | 500400300100                              |
|  | 29. Type of transaction            | Гүйлгээний төрөл  | үл хөдлөх хөрөнгө худалдах, худалдан авах |
|  | 30. Full name of account holder    | Энэ маягтын Талбар 28-д заасан дансны дугаар эзэмшигчийн бүтэн нэр  | Доржийн Бат эсхүл АБВГД ХХК               |

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 31. Address          | <b>Хувь хүн:</b> Харилцагчийн оршин суугаа хаягийг бичих ба гадаадын түр оршин суугч бол Монгол Улсад түр оршин суугаа хаягийг бичнэ.<br><b>Хуулийн этгээд:</b> Хуулийн этгээдийн оршин байгаа газрын албан ёсны хаяг | СБД, 1-р хороо, А хороолол, Б байр, 01 тоот |
| 32. Telephone number | Харилцагчийн утасны дугаар (гэрийн утас, гар утас гэх мэт)  | 393939, 99000000                            |

**IV. PART D.** This section should include information on the recipient (other party) receiving cash income of MNT 20 million or more.

| PART D. Information about individual/entity received/sent cash transaction | Field name                                     | Note  | Example (Individual)                        | Example (Legal entity)                     |
|--|--|---|---|--|
|  | 33. Name of receiver/sender                    | Хувь хүний нэр /Хуулийн этгээдийн нэр   | Болд  | ДГВБА ХХК                                  |
|  | 34. Telephone number                           | Талбар 33-т бичигдсэн хувь хүн / хуулийн этгээдийн утасны дугаар (гэрийн утас, гар утас, ажлын утас гэх мэт)  | 393939, 99000000                            | 494949, 77110001                           |
|  | 35. Address of receiver/sender                 | <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.<br><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. Description of transaction                 | Гүйлгээний утга   | үл хөдлөх хөрөнгө худалдах, худалдан авах   | үл хөдлөх хөрөнгө худалдах, худалдан авах  |
|  | 37. Account number and type of receiver/sender | Гүйлгээнд холбогдох нөгөө талын дансны дугаар   | 500400300100                                | 4564654654654 564654                       |
|  | 38. Bank name of receiver/sender               | Гүйлгээнд холбогдох банкны нэр  | Гэрэл банк                                  | Гэрэл банк                                 |

**V. PART E.** This section contains information on the reporting entity or bank prepared and submitted the CTR.

| PART E. Information about reporting entity | Field name   | Note  | Example                          |
|--|--|---|----------------------------------|
|  | 39. Name of Reporting entity                       | Банкны нэр                                  | А банк                           |
|  | 40. Address  | Банкны хаяг                                 | СБД, 1-р хороо, А байр, А Корпус |
|  | 41. Certificate number of incorporation            | Банкны гэрчилгээний дугаар                  | 1234567                          |
|  | 42. Full name of preparer of this report           | Тайланг бэлтгэсэн ажилтны овог, нэр         | Нарансаран.Г                     |
|  | 43. Title  | Тайланг бэлтгэсэн ажилтны албан тушаал      | Хэрэгжилт хариуцсан ажилтан      |
|  | 44. Full name of approving official of this report | Тайланг хянаж, зөвшөөрсөн ажилтны овог, нэр | Болд.Г                           |
| 45. Title                                  | Тайланг хянаж, зөвшөөрсөн ажилтны албан тушаал     | Ахлах ажилтан                               |                                  |

|  |                             |   |                   |
|--|-----------------------------|---|-------------------|
|  | 46. Telephone number        | Банкны тайланг бэлтгэсэн ажилтантай холбоо барих утас, дотуур утасны дугаар | 333333 (123)      |
|  | 47. E-mail address          | Банкны тайланг бэлтгэсэн ажилтны и-мэйл хаяг                                | tsetsgee@abank.mn |
|  | 48. Date of report prepared | Огноог Майкрософт Эксел (Microsoft Excel)-ийн “Date” форматаар бичнэ.       | 2020/01/01        |

### SAMPLE 3. COMPLETING FOREIGN SETTLEMENT TRANSACTION REPORT

**I. PART A.** This part contains information about the person making the foreign payment transfer. If the customer is making a transaction in his / her name, fill in only sections 1-12. However, if the customer is making a transaction on behalf of another person or organization, the information of the customer who made the transaction shall be filled in sections 13-15, and the information on the individual, organization or real beneficiary of the transaction shall be filled in sections 1-12.

*For example, in the case of a money transfer from a Mongolian AAA bank to a foreign bank, Part A of the report contains the information of the customer (transferor) of the Mongolian AAA Bank, and Part B contains the information of the foreign bank customer (recipient).*

| Field name                                  | Note   | Example (Individual)                        | Example (Legal entity)                     |
|---|--|---|--|
| 1. Individual's last name                   | Эцгийн нэр   | Дорж  | -  |
| 2. Individual's first name or Entity's name | Хувь хүний нэр / Хуулийн этгээдийн нэр   | Бат   | Эй Би Ви Жи ХХК                            |
| 3. Family name                              | Ургийн овог  | Боржигон                                    | -  |
| 4. Nationality                              | <b>Хувь хүн:</b> харьяалагдаж байгаа улс<br><br>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. Date of birth                            | <b>Хувь хүн:</b> төрсөн огноо<br><b>Хуулийн этгээд:</b> үүсгэн байгуулагдсан огноо<br><br>Огноог Майкрософт Эксел (Microsoft Excel)-ийн “Date” форматаар бичнэ.  | 1970/05/01                                  | 1992/05/01                                 |
| 6. Type of identification                   | Гүйлгээ хийх үед ашигласан бичиг баримтын төрөл  | Иргэний үнэмлэх                             | Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ                 |
| 7. Number of identification                 | Гүйлгээ хийх үед ашигласан бичиг баримтын дугаар   | УБ0123456                                   | 9268987422                                 |
| 8. Registration number                      | <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.<br><br><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. Address                                  | <b>Хувь хүн:</b> Харилцагчийн оршин суугаа хаягийг бичих ба гадаадын түр оршин суугч бол Монгол Улсад түр оршин суугаа хаягийг бичнэ.<br><br><b>Хуулийн этгээд:</b> Хуулийн этгээдийн  | СБД, 1-р хороо, А хороолол, Б байр, 01 тоот | БЗД, 1 хороо, Улаанбаатар тауер 1-300 тоот |

**PART A.** Information about transaction initiator entity or individual

|   |  |   |  |                     |
|---|--|---|--|---------------------|
|   |  | оршин байгаа газрын албан ёсны хаяг   |  |                     |
| 10. Telephone number  |  | Харилцагчийн утасны дугаар (гэрийн утас, гар утас, ажлын утас гэх мэт)  | 393939,<br>99000000  | 494949,<br>77110000 |
| 11. Occupation, position, business  |  | <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. Name, address, telephone number of workplace                                |  | Хувь хүн бол түүний ажилладаг байгууллага/компанийн, харин байгууллага, ААН бол түүний нэр, хаяг, холбоо барих утасны дугаарыг бичнэ.   | АБВ Компани,<br>СБД, 1-р хороо, А байр, А Корпус<br>Утас: 333333 | -                   |
| 13. Full name of individual who conducted transaction on behalf of other person |  | <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<br>Зулзага  | -                   |
| 14. Number of identification  |  | <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. Occupation, position, business  |  | <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<br>ерөнхий ня-бо                                   | -                   |



**II. PART B.** This part shall be filled in with information on the individual or legal entity receiving the foreign settlement transaction. If the recipient is receiving the transaction in his / her own name, fill in only fields 16-27. However, if the client is receiving a transaction on behalf of a legal entity or others, his / her information shall be filled in fields 28-30 and the information of the representative shall be filled in fields 16-27.

| Field name                                   | Note   | Example (Individual)                                | Example (Legal entity)                           |
|--|--|---|--|
| 16. Individual's last name                   | Эцгийн нэр   | Батаа   | -  |
| 17. Individual's first name or Entity's name | Хувь хүний нэр/Хуулийн этгээдийн нэр   | Дондов  | Жи Эй Би Ви<br>Жи ХХК                            |
| 18. Family name                              | Ургийн овог  | Боржигон  | -  |
| 19. Nationality                              | <b>Хувь хүн:</b> харьяалагдаж байгаа улс<br><br>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. Date of birth                            | <b>Хувь хүн:</b> төрсөн огноо<br><b>Хуулийн этгээд:</b> үүсгэн байгуулагдсан огноо<br><br>Огноог Майкрософт Эксел (Microsoft Excel)-ийн “Date” форматаар бичнэ.  | 1980/05/01  | 2002/05/01                                       |
| 21. Type of identification                   | Гүйлгээ хийх үед ашигласан бичиг баримтын төрөл  | Иргэний үнэмлэх                                     | Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ                       |
| 22. Number of identification                 | Гүйлгээ хийх үед ашигласан бичиг баримтын дугаар   | УБ0124444   | 92689872   |
| 23. Registration number                      | <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.<br><br><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. Address                                  | <b>Хувь хүн:</b> Харилцагчийн оршин суугаа хаягийг бичих ба гадаадын түр оршин суугч бол Монгол Улсад түр оршин суугаа хаягийг бичнэ.<br><br><b>Хуулийн этгээд:</b> Хуулийн этгээдийн оршин байгаа газрын албан ёсны хаяг  | СБД, 58-р хороо,<br>Б хороолол, 45<br>байр, 01 тоот | БЗД, 15 хороо,<br>Улаанбаатар<br>тауер 4-30 тоот |
| 25. Telephone number                         | Харилцагчийн утасны дугаар (гэрийн утас, гар утас, ажлын утас гэх мэт)   | 393939, 99111111                                    | 494444,<br>88110000                              |
| 26. Occupation, position, business           | <b>Хувь хүн:</b> Харилцагчийн эрхэлж буй ажил, мэргэжил, үйл ажиллагааг бичнэ.<br>- Төрийн албан хаагч, төрийн өмчийн эсхүл хувийн компанийн ажилтан бол   | ерөнхий захирал                                     | уул уурхай                                       |

**PART B.** Information about receiving entity or individual

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  |  | <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. Name, address, telephone number of workplace                                     | 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<br>Утас: 444444 | - |
|  | 28. Full name of individual who conducted this transaction on behalf of other person | <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. Number of identification   | <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. Occupation, position, business   | <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. PART C.** This section contains information on the amount, type and account of foreign settlement transactions, and the bank that transferred and received it.

|  | Field name                         | Note   | Example    |
|--|------------------------------------|--|------------|
| <b>PART C. Information about transaction</b> | 31. Date of transaction            | Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээ хийгдсэн огноо<br>Огноог Майкрософт Эксел (Microsoft Excel)-ийн “Date” форматаар бичнэ.   | 2019/09/01 |
|  | 32. Amount of outgoing transaction | 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.Amount of incoming transaction       | 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.Type of currency                     | 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.Description of transaction           | Гүйлгээний утга  | үл хөдлөх хөрөнгө худалдах, худалдан авах |
|  | 36. Transaction initiated bank's code   | Шилжүүлэгчийн гүйлгээ хийсэн банкны кодыг бичнэ.   | AAMNUB                                    |
|  | 37.Transaction initiated bank's name    | Шилжүүлэгчийн данс байршиж байгаа банкны нэр   | Aaa bank                                  |
|  | 38.Transaction initiated bank's address | Шилжүүлэгчийн данс байршиж байгаа банкны хаяг  | СБД, 1-р хороо, А байр, А Корпус          |
|  | 39.Transaction initiated account number | Шилжүүлэгчийн дансны дугаар  | 10123012212                               |
|  | 40.Receiving bank code                  | Гүйлгээ хүлээн авсан банкны кодыг бичнэ.   | HSBCUS                                    |
|  | 41.Receiving bank name                  | Гүйлгээ хүлээн авсан банкны нэр  | HSBC Банк                                 |
|  | 42.Receiving bank address               | Гүйлгээ хүлээн авсан банкны хаяг   | Merlon str, Carlton, CA US                |
|  | 43.Receiving bank's account number      | Гүйлгээ хүлээн авагчийн дансны дугаар  | 12121321321                               |

**IV. PART D.** This section contains the information of the correspondent bank transmitting foreign settlement transactions.

|  | Field name  | Note  | Example                            |
|--|---|---|------------------------------------|
| <b>PART D.</b> Additional information related to transaction | 44. Correspondent bank name of transaction initiator's bank                 | Гүйлгээ дамжуулсан төлбөр гүйцэтгэгчийн корреспондент банкны нэр    | HSBC                               |
|  | 45. Residing country and city of transaction initiator's correspondent bank | Гүйлгээ дамжуулсан төлбөр гүйцэтгэгчийн корреспондент банкны хаяг   | 21 Huang str, Hong Kong, China     |
|  | 46. Correspondent bank name of receiver's bank                              | Гүйлгээ дамжуулсан төлбөр хүлээн авагчийн корреспондент банкны нэр  | Commerzbank                        |
|  | 47. Residing country and city of transaction receiver's correspondent bank  | Гүйлгээ дамжуулсан төлбөр хүлээн авагчийн корреспондент банкны хаяг | 545 Bitter str, Frankfurt, Germany |

|  |  |  |
|--|--|--|
| 48.Message sent from transaction initiator to receiver | Гүйлгээ дамжуулсан төлбөр хүлээн авагчийн корреспондент банкны дамжуулсан мэдээлэл | /RPP/321.130124.6.EL<br>EK.01<br>/DAS/130124.130124.<br>000000 |
|--|--|--|

**V. PART E.** This section shall contain information on the person responsible for reporting and the Bank, who prepared and submitted the FSTR.

|   | Field name  | Note  | Example                                     |
|---|---|---|---|
| <b>PART E.</b> Information about reporting entity | 49.Name of Reporting entity                       | Банкны нэр  | А банк                                      |
|   | 50.Address  | Банкны хаяг   | СБД, 1-р хороо, А хороолол, Б байр, 01 тоот |
|   | 51.Certificate number of incorporation            | Банкны гэрчилгээний дугаар  | 1234567                                     |
|   | 52.Full name of preparer of this report           | Тайланг бэлтгэсэн ажилтны овог, нэр   | Нарансаран.Г                                |
|   | 53.Title  | Тайланг бэлтгэсэн ажилтны албан тушаал                                      | Хэрэгжилт хариуцсан ажилтан                 |
|   | 54.Full name of approving official of this report | Тайланг хянаж, зөвшөөрсөн ажилтны овог, нэр                                 | Дорж.Г                                      |
|   | 55.Title  | Тайланг хянаж, зөвшөөрсөн ажилтны албан тушаал                              | Ахлах ажилтан                               |
|   | 56.Telephone number                               | Банкны тайланг бэлтгэсэн ажилтантай холбоо барих утас, дотуур утасны дугаар | 333333 (123)                                |
|   | 57.E-mail address                                 | Банкны тайланг бэлтгэсэн ажилтны и-мэйл хаяг                                | tsetsgee@abank.mn                           |
|   | 58.Date of report prepared                        | Огноо   | 2020/01/01                                  |