

Харилцагч Та энэ хүсэлтийг үнэн, зөв гаргалтай бөглөнө үү.
 Please fill in the application correctly and legibly.
 БОГД Банкнийг сонгосон танд баярлалаа. / Thank you for choosing Bogd bank.

Богд банкны Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны
 03 сарын 15-ны өдрийн 22/30 тоот тушаалын
 Хавсралт №1

Шинэ харилцагч /New customer	Мэдээлэл шинэчлэх /Information update	СИФ дугаар CIF number
--	---	---------------------------------

А. ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ / PERSONAL INFORMATION

1. Ургийн овог / Family name:			
2. Эцэг, эхийн нэр / Last name:			
3. Харилцагчийн нэр / First name:			
4. Регистрийн дугаар Registration number:			
5. Төрсөн он, сар, өдөр Date of birth:			10. Холбоо барих мэдээлэл / Contact details:
6. Хүйс / Gender:			Цахим хаяг / E-mail address:
7. Мэргэжил / Occupation:			Гэрийн утас / Home telephone:
8. Шуудангийн хаяг Postal address:			Гар утас / Mobile number:
9. Оршин суугаа хаяг Current address:			

Хэрэв та гадаадын иргэн бол / If you are a foreigner

11. Иргэншил / Citizenship:		15. Визийн төрөл / Type of visa:	
12. Яс үндэс / Nationality:		16. Визийн дуусах хугацаа Expiry date of visa:	
13. Төрсөн газар Place of birth:		17. Монгол улсад оршин суух үнэмлэхийн дугаар Alien registration certificate number:	
14. Паспортын дугаар Passport number:		18. Гадаад дахь оршин суух хаяг Overseas home address:	
19. АНУ-н иргэн, ногоон карт эзэмшигч эсэх Whether the customer is a U.S.A citizen or green card holder:			

Б. АЖИЛ ЭРХЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ / EMPLOYMENT INFORMATION

20. Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал Employment status:		24. Албан тушаал Position:	
21. Ажилладаг байгууллагын хэлбэр Type of employed company:		25. Ажлын газрын хаяг Work address:	
22. Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч бол үйл ажиллагаа чиглэл Employment sector:		26. Ажлын утас Office phone number:	
23. Байгууллагын (сургууль)-н нэр Employer (School) name:			

В. ЯАРАЛТАЙ ҮЕД ХОЛБОО БАРИХ ХҮНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ / EMERGENCY CONTACT INFORMATION

27. Овог, нэр / Full name:	28. Таны юу болох / Relationship:	29. Гар утас / Mobile number:

Г. НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ / ADDITIONAL INFORMATION

УЛС ТӨРД НӨЛӨӨ БҮХИЙ ЭТГЭЭДИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ / INFORMATION POLITICALLY EXPOSED PERSONS (PEP) INVOLVED

Хэрэв та болон тантай хамаарал бүхий этгээд (гэр бүлийн гишүүн, төрөл садан, ойрын хүрээний хүн) нь улс төрд нөлөө бүхий этгээд бол доорх хэсгийг бөглөнө үү / Please indicate and fill in corresponding fields in case the customer is a PEP and/ or close family member/close associate to the PEP.

30. Та улс төрд нөлөө бүхий этгээд бол /Customer is a PEP (Тийм/Yes, Үгүй/No)	
Албан тушаал /Position:	
Улс төрд нөлөө бүхий этгээд гэж үзэх улс /Country where person is a PEP:	
31. Таны гэр бүлийн гишүүн, төрөл садан, ойрын хүрээний хүн нь улс төрд нөлөө бүхий этгээд / Customer is a close family member or close associate to PEP (Тийм/Yes, Үгүй/No)	
Улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн нэр /Full name of the PEP:	
Регистрийн дугаар, төрсөн огноо /Registration ID or date of birth of PEP:	
Улс төрд нөлөө бүхий этгээд гэж үзэх улс /Country where person is a PEP:	
Улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн харилцан хамаарал Relationship nature to PEP:	

Д. ХАРИЛЦАГЧИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ (Гараар бөглөнө үү) / CUSTOMER INFORMATION (Fill it by hand).			
32. Боловсрол/ Education	33. Ам бүлийн тоо/ Number of family members	34. Тухайн хаягаар амьдарсан жил / Year of residence at current address	35. Гэрлэлтийн байдал / Marriage status
<input type="checkbox"/> Дээд / Tertiary	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0.0 – 1.0	<input type="checkbox"/> Гэрлэсэн / Married
<input type="checkbox"/> Бүрэн дунд / Upper Secondary	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1.1 - 3.0	<input type="checkbox"/> Гэрлээгүй / Not married
<input type="checkbox"/> Тусгай дунд / Special upper Secondary	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3.1 – 6.0	
<input type="checkbox"/> Бүрэн бус дунд / Lower Secondary	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 6.1 – 9.0	
<input type="checkbox"/> Бара / Pre-Primary	<input type="checkbox"/> 5 болон түүнээс дээш	<input type="checkbox"/> 9.1 - 100	

Е. САНХҮҮГИЙН БАЙДАЛ / FINANCIAL STATUS		
36. Албан тушаал / Official order	37. Одоогийн байгууллагад тогтвортой ажилласан хугацаа / The length you have stably worked in the current organization	38. Сарын цэвэр цалин / Monthly net salary
<input type="checkbox"/> Гүйцэтгэх удирдлага, ижил түвшний албан тушаалтан / Executive director	<input type="checkbox"/> 1.0 – 2.0	<input type="checkbox"/> 420,000 – 700,000
<input type="checkbox"/> Дээд шатны удирдах албан тушаалтан / Senior manager	<input type="checkbox"/> 2.1 – 5.0	<input type="checkbox"/> 700,001 – 900,000
<input type="checkbox"/> Дунд шатны удирдах албан тушаалтан / Intermediate manager	<input type="checkbox"/> 5.1 – 7.0	<input type="checkbox"/> 900,001 – 1,100,000
<input type="checkbox"/> Ахлах албан тушаалтан / Senior official	<input type="checkbox"/> 7.1 - 999	<input type="checkbox"/> 1,100,001 – 1,300,000
<input type="checkbox"/> Мэргэжилтэн / Specialist		<input type="checkbox"/> 1,300,001 – 1,500,000
<input type="checkbox"/> Мэргэжлийн бус ажилтан / Non-professional staff		<input type="checkbox"/> 1,500,001 – 2,000,000
<input type="checkbox"/> Хувиараа / Private		<input type="checkbox"/> 2,000,001 – 2,500,000
		<input type="checkbox"/> 2,500,001 – 3,000,000
		<input type="checkbox"/> 3,000,001 – 3,500,000
		<input type="checkbox"/> 3,500,001 – 99,999,999
		<input type="checkbox"/> Бусад / Rest

Ё. БУСАД/ REST	
39. Кредит карт ашиглаж байсан эсэх / Whether you have used a credit card	40. Өөр банканд зээлтэй эсэх / Whether you have a loan from another bank
<input type="checkbox"/> Тийм / Yes	<input type="checkbox"/> Тийм / Yes
<input type="checkbox"/> Үгүй / No	<input type="checkbox"/> Үгүй / No

Ж. БАТАЛГААЖУУЛАЛТ / VERIFICATION	
<p><i>Энэхүү маягтад гарын үсэг зурснаар би доор дурдагдсан мэдээллүүдийг үнэн зөв гэдгийн баталж байна.</i> <i>By signing this questionnaire I hereby confirm that:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Банкны салбар нэгж, холбогдох ажилтнаас шаардсан мэдээллийг бүрэн гүйцэд, үнэн зөв өгсөн бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд холбогдох баримт бичгээр баталгаажуулна. All of the information submitted in this questionnaire is true, complete and accurate and can be certified by using documentary evidence at the request of the relevant branch or employee. ✓ Банкны дансанд байрших хөрөнгө нь хууль бус үйл ажиллагаа, хууль бус эх үүсвэрээс бүрдээгүй болно. All financial assets of the customer are of legal origin and were not obtained from an unlawful source or as a result of unlawful activity. ✓ Банкинд өгсөн мэдээлэлд өөрчлөлт орвол банкны салбар болон холбогдох ажилтанд нэн даруй мэдэгдэнэ. The customer will inform the relevant branch or employee immediately of any changes to the data. ✓ Харилцагч нь банктай харилцаа тогтоох эсвэл хяналт тавихад шаардагдах материалыг бүрдүүлэх үүргийг хүлээн зөвшөөрч, худал болон дутуу мэдээлэл өгснөөс үүсэх хариуцлагыг үүрнэ. The customer comprehends the obligations to submit the information necessary to establish a business relationship or monitoring, and comprehends the liability arising from the submission of incorrect, misleading or incomplete information. 	
БАТАЛГААТ ГАРЫН ҮСЭГ / CUSTOMER'S SIGNATURE:	

З. БАНКНЫ ХЭРЭГЦЭЭНД / BANK USE			
Бүртгэсэн ажилтан: Bank officer:	_____	Нэр / Full name	Гарын үсэг / Signature
Хянасан ажилтан: Supervisor:	_____	Нэр / Full name	Гарын үсэг / Signature
Бүртгэсэн огноо: Date:	_____		Тэмдэглэл: Note

НОТАРИАТЫН БАТАЛГАА / NOTARY AUTHENTICATION	ТАЙЛБАР / NOTICE
	Харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлтэй этгээд нь Банкинд хүсэлтээ шуудангаар илгээх тохиолдолд үнэн зөв бөглөсөн маягтыг / биеийн байцаалтын хуулбарыг хамт нотариатаар баталгаажуулсан байна. / Applicant sending this customer acceptance form by post should have this document certified by a public notary.