

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн
2024 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдрийн
А-17 дугаар тушаалын хавсралт



САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБАНД МЭДЭЭЛЭЛ ИРҮҮЛЭХ ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1.Энэ журмыг Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 7, 9 дүгээр зүйлд заасан гүйлгээний талаарх мэдээлэл, Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хуулийн 13, 14 дүгээр зүйлд заасан мэдээллийг Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой үйл ажиллагаанд мөрдөнө.

1.2.Санхүүгийн мэдээллийн алба нь Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс ирүүлсэн мэдээллийн талаарх нэгтгэсэн статистик мэдээллийг улирал тутамд гаргаж, Санхүүгийн мэдээллийн албаны цахим хуудсанд байршуулна.

ХОЁР. ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЛААР МЭДЭЭЛЭХ

2.1.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасны дагуу дараах мэдээллийг энэ журмын нэгдүгээр хавсралтад тусгасан цахим хэлбэрээр холбогдох маягтын дагуу заасан хугацаанд Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлнэ:

2.1.1.20,0 (хорин) сая төгрөг (түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют) болон түүнээс дээш дүнтэй бэлэн мөнгөний гүйлгээний мэдээллийг гүйлгээ хийгдсэнээс хойш ажлын 5 (таван) өдрийн дотор ГоАМЛ порталаар холбогдох маягтыг сонгон мэдээлнэ;

2.1.2.20,0 (хорин) сая төгрөг (түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют) болон түүнээс дээш дүнтэй гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний мэдээллийг гүйлгээ хийгдсэнээс хойш ажлын 5 (таван) өдрийн дотор ГоАМЛ порталаар холбогдох маягтыг сонгон мэдээлнэ;

2.1.3.20,0 (хорин) сая төгрөг (түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют) болон түүнээс дээш дүнтэй виртуал хөрөнгийн гүйлгээний тухай мэдээллийг гүйлгээ хийгдсэнээс хойш ажлын 5 (таван) өдрийн дотор ГоАМЛ порталаар холбогдох маягтыг сонгон мэдээлнэ;

2.1.4.Хөрөнгө, гүйлгээ, гүйлгээ хийх оролдлогыг мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй, эсхүл гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, орлоготой

холбоотой гэж сэжиглэсэн, эсхүл мэдсэн бол энэ тухай 24 цагийн дотор ГоАМЛ порталаар Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн холбогдох маягтыг сонгон мэдээлнэ.

2.2.Энэ журмын 2.1.4-т заасан сэжигтэй гүйлгээний талаарх мэдээллийг мэдээлэхэд ямар нэгэн хязгаарлалт, үнийн дүн хамаарахгүй.

2.3.Энэ журмын 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3-т заасны дагуу мэдээлсэн гүйлгээ нь сэжигтэй гүйлгээ байна гэж үзсэн тохиолдолд уг гүйлгээг энэ журмын 2.1.4-т заасны дагуу холбогдох Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн маягтаар давхар мэдээлнэ.

2.4.Энэ журмын 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3-т заагаагүй гүйлгээг сэжигтэй гүйлгээ байна гэж үзсэн тохиолдолд уг гүйлгээг энэ журмын 2.1.4-т заасны дагуу холбогдох маягтын дагуу мэдээлнэ.

2.5.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь энэ журмын 2.1.4-т заасны дагуу мэдээлсэн сэжигтэй гүйлгээтэй холбоотой шинэ мэдээлэл, өмнөх тайлангаар мэдээлээгүй үйл ажиллагаа, гүйлгээний хэв шинжийн өөрчлөлт, өөрчлөгдсөн нөхцөл байдал болон мэдээлснээс хойш болсон үйл явдлыг талаарх мэдээллийг Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн маягтаар дахин ГоАМЛ порталаар холбогдох маягтыг сонгон мэдээлнэ.

2.6.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь ГоАМЛ порталаар мэдээлэл ирүүлэхдээ xml формат эсвэл гараар тайлан оруулах сонголтын аль тохирохыг өөрөө сонгож мэдээлнэ. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь xml форматаар тайлан мэдээлэх бол тайланг тухайн формат руу хөрвүүлэх программ, хөрвүүлэгчийг өөрөө хариуцан боловсруулна.

ГУРАВ. СЭЖИГТЭЙ ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

3.1.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2-т заасны дагуу Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь сэжигтэй гүйлгээтэй холбогдох дараах нэмэлт мэдээллийг Санхүүгийн мэдээллийн албанд ирүүлнэ:

3.1.1.Сэжигтэй гүйлгээтэй холбогдсон этгээдийн дансны хуулбар;

3.1.2.Сэжигтэй гүйлгээтэй холбогдсон этгээдийн данс нээхэд ашигласан болон холбогдох бичиг баримтын хуулбар;

3.1.3.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн харилцагчийн эрсдэлийг үнэлсэн баримт бичиг;

3.1.4. Холбогдох бусад нэмэлт мэдээлэл.

3.2.Санхүүгийн мэдээллийн алба нь Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс сэжигтэй гүйлгээтэй холбогдох нэмэлт мэдээлэл авах хүсэлтийг ГоАМЛ порталаар холбогдох маягтын дагуу хүргүүлнэ.

3.3.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь энэ журмын 3.1-д заасан мэдээллийг Санхүүгийн мэдээллийн албанаас ирүүлсэн хүсэлтийг үндэслэн мэдээллийн хэмжээнээс хамааран ажлын 5 өдрийн дотор ГоАМЛ порталгаар хариу өгөх үүрэгтэй.

ДӨРӨВ. ГоАМЛ ПОРТАЛЫГ АШИГЛАХ

4.1. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь байгууллага болон тайлан хариуцсан хэрэглэгчээр ГоАМЛ порталд бүртгүүлсэн байна. Тайлан хариуцсан хэрэглэгчээр бүртгүүлсэн ажилтан солигдсон үед шинэ хэрэглэгч бүртгүүлж, өмнөх хэрэглэгчийн эрхийг хаах арга хэмжээг авна.

4.2.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь ГоАМЛ порталыг Санхүүгийн мэдээллийн албанаас гаргасан ГоАМЛ порталыг ашиглах хэрэглэгчийн гарын авлагын дагуу ашиглана.

4.3.Санхүүгийн мэдээллийн алба нь Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс оруулсан тайлангийн төлөвийн талаарх мэдэгдлийг ГоАМЛ порталын мессеж болон Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн хэрэглэгчийн бүртгүүлсэн цахим шуудан руу илгээнэ.

4.4.Санхүүгийн мэдээллийн алба нь мэдээлэл авах хүсэлт болон бусад мессежийг ГоАМЛ порталын мессеж болон Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн хэрэглэгчийн бүртгүүлсэн цахим шуудан руу илгээнэ.

4.5.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн ГоАМЛ порталын хэрэглэгч нь тайлангийн төлөв, Санхүүгийн мэдээллийн албанаас хүргүүлсэн мэдээлэл авах хүсэлт болон бусад мессежийг тогтмол шалгаж байх шаардлагатай.

4.6.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь ГоАМЛ порталд алдаатай тайлан оруулснаа тайлан хянагдаагүй үед мэдсэн бол Санхүүгийн мэдээллийн албатай холбогдож, хянагдаагүй тайланг буцаалгаж, засаж оруулах арга хэмжээ авна.

4.7.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь ГоАМЛ порталд алдаатай тайлан оруулснаа тайлан хянагдсаны дараа мэдсэн бол тайланг дахин оруулах хүсэлтийг Санхүүгийн мэдээллийн албаны fiu@mongolbank.mn хаяг руу илгээнэ. Тайланг дахин оруулах хүсэлтэд тайланг мэдээлсэн огноо, тайлангийн дугаар, тайлангийн нэр, гүйлгээний нийт тоо болон ямар учир шалтгаанаар тайлан дахин оруулах хүсэлт гаргаж байгаа талаар тодорхой бичсэн байна.

4.8.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь хуульд заасан мэдээллийг Санхүүгийн мэдээллийн албанаас гаргасан ГоАМЛ порталыг ашиглах хэрэглэгчийн гарын авлагын дагуу холбогдох маягтад бүрэн, үнэн зөв бөглөж, хуульд заасан хугацаанд мэдээлнэ.

4.9.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь сэжигтэй гүйлгээтэй холбогдох нэмэлт мэдээлэл авах хүсэлтэд энэ журмын 3.3-д заасан хугацаанд, ГоАМЛ порталгаар хариу өгнө. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь Санхүүгийн мэдээллийн албанаас хүргүүлсэн нэмэлт мэдээлэл авах

хүсэлтийг ГоАМЛ порталд шалгаагүй нь энэ журмын 3.3-т заасан хугацааг хойшлуулах үндэслэл болохгүй.

4.10.Энэ журмын 2.1-д заасан тайланг илгээх боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь энэ талаар СМА-ны fiu@mongolbank.mn цахим хаяг руу нэн даруй мэдэгдэнэ.

ТАВ. МЭДЭЭЛЛИЙН НУУЦЛАЛ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ

5.1.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь энэ журмын 2, 3 дугаар зүйлд заасан мэдээллийг бэлтгэсэн, мэдээлэх гэж байгаа, мэдээлсэн, шилжүүлсэн тухай мэдээлэл, тэдгээрийн хуулбарыг Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.3-т заасны дагуу хадгална.

5.2.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь энэ журмын 2, 3 дугаар зүйлд заасан мэдээллийг Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлсэн ажилтны аюулгүй байдал, нууцлалыг хангах арга хэмжээг авч ажиллана.

5.3.Энэ журмын 2, 3 дугаар зүйлд заасан мэдээллийг мэдээлсэн, түүнтэй танилцсан ажилтанд дараах үйл ажиллагааг хориглоно:

5.3.1.Мэдээлэлд холбогдсон харилцагч, хувь хүн, хуулийн этгээдэд мэдээллийг бэлтгэсэн, мэдээлэх гэж байгаа эсхүл мэдээлсэн тухай мэдэгдэх;

5.3.2.Мэдээллийг бэлтгэсэн, мэдээлэх гэж байгаа эсхүл мэдээлсэн тухай хуульд заасан эрх бүхий байгууллага, эрх бүхий албан тушаалтнаас өөр этгээдэд мэдээлэх, задруулах;

5.3.3.Мэдээллийг хуульд зааснаас бусдаар ашиглах, дамжуулах.

5.4.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь мэдээлэл алдагдахаас сэргийлэх зохицуулалтыг дотоод хяналтын хөтөлбөртөө тусгасан байна.

5.5.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь ГоАМЛ порталыг ашиглах хэрэглэгчийн нэр, нууц үгийг бусдад дамжуулахгүй байх, хэрэглэгч байхаа больсноос хойш ашиглахгүй байх болон ГоАМЛ порталыг журамд зааснаас бусдаар ашиглахгүй байх үүрэгтэй.

ЗУРГАА. ХАРИУЦЛАГА

6.1.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлсэн мэдээллийн үнэн зөв, бүрэн байдлыг хариуцна. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь алдаатай, дутуу, буруу мэдээлэл ирүүлсэн тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

6.2.Энэ журам болон бусад холбогдох хууль, журмын шаардлагыг биелүүлээгүй, журмыг зөрчсөн этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

-----oOo-----

1. Талбар “report”

Нэр	Тайлбар	Төрөл
entity_id	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд/Байгууллагын дугаар	Бүхэл тоо
entity_branch	МҮЭ-ийн салбар	Текст 255 тэмдэгт
submission_code	Илгээсэн код	Сонголт
report_code	Тайлангийн код	Сонголт
entity_reference	МҮЭ-ийн дугаар	Текст 255 тэмдэгт
fiu_ref_number	СМА-ны дугаар	Текст 255 тэмдэгт
submission_date	Хамаарах огноо	Огноо
currency_code_local	Төгрөгийн дүн	Талбар “Currency_type”
reporting_person	Тайлан бэлтгэсэн	Талбар “t_person_registration_in_report”
Location	МҮЭ-ийн хаяг	Талбар “t_address”
Reason	Үндэслэл	Текст 4000 тэмдэгт
Action	Тайлбар/Арга хэмжээ	Текст 4000 тэмдэгт

1.2. Дэд талбар “report_indicators”

Нэр	Тайлбар	Төрөл
Indicator	Ангилал	Сонголт

2. Талбар “transaction”

Нэр	Тайлбар	Төрөл
transactionnumber	Гүйлгээний дугаар	50 тэмдэгт
internal_ref_number	Дотоод дугаар	50 тэмдэгт
transaction_location	Байршил	255 тэмдэгт
transaction_description	Гүйлгээний утга	4000 тэмдэгт
date_transaction	Огноо	DateTime
teller	Теллер	20 тэмдэгт
authorized	Зөвшөөрсөн	20 тэмдэгт
late_deposit	Оройны депозит	Булеан
date_posting	Гүйцэтгэсэн огноо	Огноо
value_date	Гүйлгээ хийсэн огноо	Огноо
transmode_code	Гүйлгээний хэлбэр	Сонголт
transmode_comment	Тайлбар	50 тэмдэгт
amount_local	Төгрөгийн дүн	Бутархай тоо

3. Талбар “Activity”

Нэр	Тайлбар	Төрөл
Report parties	Тайлангийн талууд	-
report party	Тайлангийн тал	Талбар “report party”
goods service	Бараа үйлчилгээ	Талбар “t_trans_item”

4. Талбар “t_from_my_client”

Нэр	Тайлбар	Төрөл
from_funds_code	Хөрөнгийн хэлбэр	Сонголт
from_funds_comment	Тайлбар	Текст 255 тэмдэгт
from_foreign_currency	Гадаадад валют	Талбар “t_foreign_currency”
t_conductor	Гүйлгээ гүйцэтгэгч	Талбар “t_person_my_client”
from_account	Данснаас	Талбар “t_account_my_client”
from_person	Хүнээс	Талбар “t_person_my_client”
from_entity	Этгээдээс	Талбар “t_entity_my_client”
from_country	Улсаас	Сонголт

5. Талбар “t_from”

Нэр	Тайлбар	Төрөл
from_funds_code	Хөрөнгийн хэлбэр	Сонголт
from_funds_comment	Тайлбар	255 тэмдэгт
from_foreign_currency	Гадаадад валют	Талбар “t_foreign_currency”
t_conductor	Гүйлгээ гүйцэтгэгч	Талбар “t_person”
from_account	Данснаас	Талбар “t_account”
from_person	Хүнээс	Талбар “t_person”
from_entity	Этгээдээс	Талбар “t_entity”
from_country	Улсаас	Сонголт

6. Талбар “t_to_my_client”

Нэр	Тайлбар	Төрөл
to_funds_code	Хөрөнгийн хэлбэр	Сонголт
to_funds_comment	Тайлбар	255 тэмдэгт
to_foreign_currency	Гадаадад валют	Талбар “t_foreign_currency”
to_account	Гүйлгээ гүйцэтгэгч	Талбар “t_account_my_client”
to_person	Хүнээс	Талбар “t_account_my_client”
to_entity	Этгээдээс	Талбар “t_entity_my_client”
to_country	Улсаас	Сонголт

7. Талбар “t_to”

Нэр	Тайлбар	Төрөл
to_funds_code	Хөрөнгийн хэлбэр	Сонголт
to_funds_comment	Тайлбар	255 тэмдэгт
to_foreign_currency	Гадаадад валют	Талбар “t_foreign_currency”

to account	Гүйлгээ гүйцэтгэгч	Талбар "t account"
to person	Данснаас	Талбар "t account"
to entity	Этгээдээс	Талбар "t entity"
to country	Улсаас	Сонголт

8. Дэд талбар "goods_services"

Нэр	Тайлбар	Төрөл
Item type	Төрөл	Талбар "trans item type"
Item make	Үйлдвэрлэгч	255 тэмдэгт
description	Тайлбар	4000 тэмдэгт
previously_registered_to	Өмнө нь бүртгүүлсэн	500 тэмдэгт
presently_registered_to	Одоо бүртгэлтэй байгаа	500 тэмдэгт
estimated value	Зах зээлийн үнэлгээ	Бутархай тоо
status_code	Төрөл	Сонголт
status_comments	Тайлбар	500 тэмдэгт
disposed value	Зарсан дүн	Бутархай тоо
Currency_code	Валют	Сонголт
size	Хэмжээ	Бутархай тоо
address	Хаяг	Талбар "t address"
registration_date	Бүртгүүлсэн огноо	Огноо
registration_number	Бүртгэлийн дугаар	500 тэмдэгт
Identification_number	Бичиг баримтын дугаар	500 тэмдэгт
Comments	Нэмэлт тайлбар	4000 тэмдэгт

9. Талбар "t_person_my_client"

Нэр	Тайлбар	Төрөл
gender	Хүйс	Сонголт
Title	Хэргэм	30 тэмдэгт
first_name	Өөрийн нэр	100 тэмдэгт
middle_name	Овог	100 тэмдэгт
prefix	Угтвар	100 тэмдэгт
last_name	Эцэг/Эхийн нэр	100 тэмдэгт
birthdate	Төрсөн огноо	Огноо
birth_place	Төрсөн газар	255 тэмдэгт
mothers_name	Эхийн нэр	100 тэмдэгт
alias	Бусад нэр	100 тэмдэгт
SSN	Регистрийн дугаар	25 тэмдэгт
passport_number	Паспортын дугаар	25 тэмдэгт
passport_country	Паспортын улс	25 тэмдэгт
id_number	Үнэмлэхний дугаар	25 тэмдэгт
nationality1	Харьяалал	Сонголт
nationality2	Харьяалал	Сонголт
nationality3	Төрсөн улс	Сонголт

residence	Оршин суугаа улс	Сонголт
phones	Утас	
phone	Утас дэлгэрэнгүй	Талбар "t_phone"
addresses	Хаяг	
address	Хаяг дэлгэрэнгүй	Талбар "t_address"
email	Имэйл	Талбар "email_address"
occupation	Албан тушаал	255 тэмдэгт
employer_name	Ажил олгогчийн нэр	255 тэмдэгт
employer_address_id	Ажил олгогчийн хаяг	Талбар "t_address"
employer_phone_id	Ажил олгогчийн утас	Талбар "t_phone"
identification	Бүртгэл	Талбар "t_person_identification"
deceased	Нас барсан	Булеан
deceased_date	Нас барсан огноо	Огноо
tax_number	Татвар төлөгчийн дугаар	100 тэмдэгт
tax_reg_number	Татвар төлөгчийн бүртгэлийн дугаар	100 тэмдэгт
source_of_wealth	Хөрөнгийн эх үүсвэр	255 тэмдэгт
comments	Тайлбар	4000 тэмдэгт

10. Талбар "t_person"

Нэр	Тайлбар	Төрөл
gender	Хүйс	Сонголт
title	Хэргэм	30 тэмдэгт
first_name	Өөрийн нэр	100 тэмдэгт
middle_name	Овог	100 тэмдэгт
prefix	Угтвар	100 тэмдэгт
last_name	Эцэг/Эхийн нэр	100 тэмдэгт
birthdate	Төрсөн огноо	Огноо
birth_place	Төрсөн газар	255 тэмдэгт
mothers_name	Эхийн нэр	100 тэмдэгт
alias	Бусад нэр	100 тэмдэгт
SSN	Регистрийн дугаар	25 тэмдэгт
passport_number	Паспортын дугаар	25 тэмдэгт
passport_country	Паспортын улс	25 тэмдэгт
id_number	Үнэмлэхний дугаар	25 тэмдэгт
phones	Утас	Сонголт
phone	Утас дэлгэрэнгүй	Талбар "t_phone"
addresses	Хаяг	Сонголт
address	Хаяг дэлгэрэнгүй	Талбар "t_address"
nationality1	Харьяалал	Сонголт
nationality2	Харьяалал	Сонголт
nationality3	Төрсөн улс	Сонголт
residence	Оршин суугаа улс	Сонголт

email	Имэйл	Талбар "email_address"
occupation	Албан тушаал	255 тэмдэгт
employer_name	Ажил олгогчийн нэр	255 тэмдэгт
employer_address_id	Ажил олгогчийн хаяг	Талбар "t_address"
employer_phone_id	Ажил олгогчийн утас	Талбар "t_phone"
identification	Бүртгэл	Талбар "t_person_identification"
deceased	Нас барсан	Булеан
deceased_date	Нас барсан огноо	Огноо
tax_number	Татвар төлөгчийн дугаар	100 тэмдэгт
tax_reg_number	Татвар төлөгчийн бүртгэлийн дугаар	100 тэмдэгт
source_of_wealth	Хөрөнгийн эх үүсвэр	255 тэмдэгт
comments	Тайлбар	4000 тэмдэгт

11. Талбар "t_entity_my_client"

Нэр	Тайлбар	Төрөл
name	Нэр	255 тэмдэгт
commercial_name	Арилжааны нэр	255 тэмдэгт
incorporation_legal_form	Хуулийн этгээдийн төрөл	Талбар "legal_form_type"
incorporation_number	Улсын бүртгэлийн дугаар	255 тэмдэгт
business	Бизнес, үйл ажиллагаа	255 тэмдэгт
phones	Утас	Сонголт
phone	Утас дэлгэрэнгүй	Талбар "t_phone"
addresses	Хаяг	Сонголт
address	Хаяг дэлгэрэнгүй	Талбар "t_address"
email	Имэйл	255 тэмдэгт
url	Веб	255 тэмдэгт
incorporation_state	Үүсгэн байгуулсан муж	255 тэмдэгт
incorporation_country_code	Үүсгэн байгуулсан улс	Сонголт
director_id	Удирдлага	Талбар "t_person"
Role	Эрх үүрэг	Сонголт
incorporation_date	Үүсгэн байгуулсан огноо	Огноо
business_closed	Татан буулгасан	Булеан
date_business_closed	Татан буулгасан огноо	Огноо
tax_number	Татварын дугаар	100 тэмдэгт
tax_reg_number	Татвар төлөгчийн дугаар	100 тэмдэгт

comments	Тайлбар	4000 тэмдэгт
----------	---------	--------------

12. Талбар “t_entity”

Нэр	Тайлбар	Төрөл
name	Нэр	255 тэмдэгт
commercial_name	Арилжааны нэр	255 тэмдэгт
incorporation_legal_form	Хуулийн этгээдийн төрөл	Сонголт
incorporation_number	Улсын бүртгэлийн дугаар	50 тэмдэгт
business_phones	Бизнес, үйл ажиллагаа Утас	255 тэмдэгт Сонголт
phone	Утас дэлгэрэнгүй	Талбар “t_phone”
addresses	Хаяг	Сонголт
address	Хаяг дэлгэрэнгүй	Талбар “t_address”
email	Имэйл	255 тэмдэгт
url	Веб	255 тэмдэгт
incorporation_state	Үүсгэн байгуулсан муж	255 тэмдэгт
incorporation_country_code	Үүсгэн байгуулсан улс	Enumeration
director_id	Удирдлага	Талбар “t_person”
Role	Эрх үүрэг	Сонголт
incorporation_date	Үүсгэн байгуулсан огноо	Огноо
business_closed	Татан буулгасан	Булеан
date_business_closed	Татан буулгасан огноо	Огноо
tax_number	Татварын дугаар	100 тэмдэгт
tax_reg_number	Татвар төлөгчийн дугаар	100 тэмдэгт
comments	Тайлбар	4000 тэмдэгт

13. Талбар “t_account_my_client”

Нэр	Тайлбар	Төрөл
institution_name	Санхүүгийн байгууллагын нэр	255 тэмдэгт
institution_code	Санхүүгийн байгууллагын код	50 тэмдэгт
SWIFT	СВИФТ	11 тэмдэгт
non_bank_institution	Банк бус байгууллага?	Булеан
branch	Салбар	255 тэмдэгт
account	Дансны дугаар	50 тэмдэгт
currency_code	Дансны валют	Сонголт
account_name	Дансны нэр	255 тэмдэгт
iban	ИБАН	34 тэмдэгт
client_number	Харилцагчийн дугаар	30 тэмдэгт

personal_account_type	Дансны төрөл	Сонголт
t_entity	Хуулийн этгээдийн мэдээлэл	Талбар "t_entity_my_client"
signatory	Гарын үсэг зурах эрхтэй хүн	-
is_primary	Үндсэн гарын үсэг зурах эрх	Булеан
t_person	Хүний тухай мэдээлэл	Талбар "t_person_my_client"
role	Эрх үүрэг	Талбар "account_person_role_type"
opened	Данс нээсэн огноо	Огноо
closed	Данс хаасан огноо	Огноо
balance	Дансны үлдэгдэл	Бутархай тоо
date_balance	Балансын огноо	Огноо
status_code	Дансны төлөв	Сонголт
beneficiary	Дансны эцсийн өмчлөгч	50 тэмдэгт
beneficiary_comment	Тайлбар	255 тэмдэгт
comments	Ерөнхий тайлбар	4000 тэмдэгт

14. Талбар "t_account"

Нэр	Тайлбар	Төрөл
institution_name	Санхүүгийн байгууллагын нэр	255 тэмдэгт
institution_code	Санхүүгийн байгууллагын код	50 тэмдэгт
swift	СВИФТ	11 тэмдэгт
non_bank_institution	Банк бус байгууллага?	Булеан
branch	Салбар	255 тэмдэгт
account	Дансны дугаар	50 тэмдэгт
currency_code	Дансны валют	Сонголт
account_name	Дансны нэр	255 тэмдэгт
iban	ИБАН	34 тэмдэгт
client_number	Харилцагчийн дугаар	30 тэмдэгт
personal_account_type	Дансны төрөл	Сонголт
t_entity	Хуулийн этгээдийн мэдээлэл	Талбар "t_entity"
signatory	Гарын үсэг зурах эрхтэй хүн	-
is_primary	Үндсэн гарын үсэг зурах эрх	Булеан
t_person	Хүний тухай мэдээлэл	Талбар "t_person"
role	Эрх үүрэг	Талбар "account_person_role_type"
opened	Данс нээсэн огноо	Огноо

closed	Данс хаасан огноо	Огноо
balance	Дансны үлдэгдэл	Бутархай тоо
date_balance	Балансын огноо	Огноо
status_code	Дансны төлөв	Сонголт
beneficiary	Дансны эцсийн өмчлөгч	50 тэмдэгт
beneficiary_comment	Дансны эцсийн өмчлөгчийн тайлбар	255 тэмдэгт
comments	Ерөнхий тайлбар	4000 тэмдэгт

15. Талбар “t_person_registration_in_report”

Нэр	Тайлбар	Төрөл
gender	Хүйс	Сонголт
title	Хэргэм	30 тэмдэгт
first_name	Өөрийн нэр	100 тэмдэгт
middle_name	Ургийн Овог	100 тэмдэгт
prefix	Угтвар	100 тэмдэгт
last_name	Эцэг/Эхийн нэр	100 тэмдэгт
birthdate	Төрсөн огноо	Огноо
Birth_place	Төрсөн газар	255 тэмдэгт
mothers_name	Эхийн нэр	100 тэмдэгт
alias	Бусад нэр	100 тэмдэгт
SSN	Регистрийн дугаар	25 тэмдэгт
passport_number	Паспортын дугаар	25 тэмдэгт
passport_country	Паспортын улс	25 тэмдэгт
id_number	Үнэмлэхний дугаар	25 тэмдэгт
Phones	Утас	Сонголт
Phone	Утас дэлгэрэнгүй	Талбар “t_phone”
Addresses	Хаяг	Сонголт
Address	Хаяг дэлгэрэнгүй	Талбар “t_address”
Nationality1	Харьяалал	Сонголт
Nationality2	Харьяалал	Сонголт
Nationality3	Төрсөн улс	Сонголт
residence	Оршин суугаа улс	Сонголт
Email	Имэйл	Талбар “email_address”
Occupation	Албан тушаал	255 тэмдэгт
employer_name	Ажил олгогчийн нэр	255 тэмдэгт
employer_address_id	Ажил олгогчийн хаяг	Талбар “t_address”
employer_phone_id	Ажил олгогчийн утас	Талбар “t_phone”
identification	Бүртгэл	Талбар “t_person_identification”
deceased	Нас барсан	Булеан
deceased_date	Нас барсан огноо	Огноо
tax_number	Татвар төлөгчийн дугаар	100 тэмдэгт
tax_reg_number	Татвар төлөгчийн бүртгэлийн дугаар	100 тэмдэгт
source_of_wealth	Хөрөнгийн эх үүсвэр	255 тэмдэгт
comments	Тайлбар	4000 тэмдэгт

16. Талбар “t_party”

Нэр	Тайлбар	Төрөл
role	Гүйлгээнд оролцсон байдал	Сонголт
Person	Оролцсон хүн	Талбар “t_person”
Person_my_client	Оролцсон хүн (миний харилцагч)	Талбар “t_person_my_client”
account	Оролцсон данс	Талбар “t_account”
account_my_client	Оролцсон данс (миний харилцагчийн)	Талбар “t_account_my_client”
entity	Оролцсон этгээд	Талбар “t_entity”
entity_my_client	Оролцсон этгээд (миний харилцагч этгээд)	Талбар “t_entity_my_client”
funds_code	Гүйлгээг хийсэн Хөрөнгийн хэлбэр	Сонголт
funds_comment	Хөрөнгийн хэлбэрийн тайлбар	255 тэмдэгт
foreign_currency	Бусад улсын валютаар хийсэн бол	Талбар t_foreign_currency
country	Гүйлгээ хийсэн улс	Сонголт
significance	Хийсэн хүний оролцоо	Бүхэл тоо
comments	Ерөнхий тайлбар	4000 тэмдэгт

17. Талбар “t_address”

Нэр	Тайлбар	Төрөл
address_type	Хаягийн төрөл	Сонголт
address	Хаяг	100 тэмдэгт
town	Хаяг	255 тэмдэгт
city	Хот/Аймаг	255 тэмдэгт
zip	Зип код	10 тэмдэгт
country_code	Улс	Сонголт
State	Муж	255 тэмдэгт

18. Талбар “t_phone”

Нэр	Тайлбар	Төрөл
tph_contact_type	Холбооны төрөл	Сонголт
tph_communication_type	Утасны төрөл	Сонголт
tph_country_prefix	Улсын код	4 тэмдэгт
tph_number	Утасны дугаар	50 тэмдэгт
tph_extension	Дотуур утасны дугаар	10 тэмдэгт
comments	Тайлбар	4000 тэмдэгт

19. Талбар “t_foreign_currency”

Нэр	Тайлбар	Төрөл
foreign_currency_code	Валютын нэгжийн код ISO 4217 дагуу	Сонголт
foreign_amount	Гадаад валютын дүн	Бутархай тоо
foreign_exchange_rate	Гүйлгээнд ашигласан ханш	Бутархай тоо

20. Талбар “t_person_identification”

Нэр	Тайлбар	Төрөл
type	Төрөл	Сонголт
number	Дугаар	255 тэмдэгт
issue_date	Олгосон огноо	Огноо
expiry_date	Дуусах огноо	Огноо
issued_by	Олгосон эрх бүхий байгууллага	255 тэмдэгт
issue_country	Олгосон улс	Сонголт
comments	Тайлбар	4000 тэмдэгт

21. Талбар “report_party_type”

Нэр	Тайлбар	
person	Оролцсон хүн	Талбар “t_person”
account	Оролцсон данс	Талбар “t_account”
entity	Оролцсон этгээд	Талбар “t_entity”
significance	СГТ-нд хамаарах ач холбогдол	Бүхэл тоо
reason	Үндэслэл	4000 тэмдэгт
comments	Тайлбар/Арга хэмжээ	4000 тэмдэгт

