

BANK OF MONGOLIA
FINANCIAL INFORMATION UNIT

GUIDANCE FOR COMPLETING REPORTS

**REPORTING
ENTITY**

**NON-BANKING
FINANCIAL
INSTITUTIONS**

2020

CONTENT

1. Legislation and International standards.....	2
2. Grounds and requirements for submission of report	2
3. Period for submission of reports.....	3
4. Method and form of reporting	3
5. Confidentiality of information.....	3
6. Additional clarification	3
Sample 1. Filling out suspicious transaction report	4
Sample 2. Filling out cash transaction report.....	8
Sample 3. Filling out foreign settlement transaction report	14

1. Laws, regulations and International standards

Non-Banking financial institutions 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. Law on Combating Laundering and Terrorism Financing (AML/CFT Law);
- 1.2. 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 REs) specified in Article 4.1.2-4.1.6 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 REs 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): REs 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): REs 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. If the REs 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 within the 24 hours.
- 3.2. REs 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. REs will complete the report form submitted by the FIU and attach it to the FIU's fiu@mongolbank.mn e-mail.
- 4.2. When submitting a report, the file containing the report form shall be protected by a password to ensure confidentiality and security. The password will be communicated to the FIU's reporting officer by telephone.
- 4.3. When submitting the report, the report form shall be completed in full and accurately in accordance with these instructions and recommendations.

5. Confidentiality of information

- 5.1. REs shall keep information on the preparation, transfer and reporting of transactions and their copies in strict accordance with the legislation on confidentiality.
- 5.2. REs are prohibited from informing, transmitting or disclosing the report to any person other than the authorized organization or authorized official specified in the law..

6. Additional information

If you have any questions or concerns regarding filling out the report form or sending the report, please contact the FIU at:

Phone: 326161, 321199

E-mail: 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	Хувь хүн: төрсөн улс Хуулийн этгээд: 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.Nationality	Хувь хүн: 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.Date of birth	Хувь хүн: төрсөн огноо Хуулийн этгээд: үүсгэн байгуулагдсан огноо 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	Хувь хүн: Харилцагч нь Монгол Улсын иргэн бол түүний регистрийн дугаарыг, гадаадын иргэн бол түүний бичиг баримт дээрх регистрийн дугаар эсхүл гадаад паспортын дугаарыг бичнэ. Хуулийн этгээд: Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд бол түүний регистрийн дугаарыг, гадаад улсын хуулийн этгээд бол түүний бичиг баримт дээрх регистрийн дугаар эсхүл гадаад паспортын дугаарыг бичнэ.	АБ70050100	5897635
12. Address	Хувь хүн: 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	БЗД, 1 хороо, Улаанбаатар тауер 1-300 тоот

PART A. Information about Individuals / Entities Conducting Suspicious Transaction

		Хуулийн этгээд: Хуулийн этгээдийн оршин байгаа газрын албан ёсны хаяг	байр, 01 тоот	
13. Telephone number		Харилцагчийн утасны дугаар (гэрийн утас, гар утас гэх мэт)	393939, 99000000	393939, 99000000
14. Individual occupation, profession or business		Хувь хүн: 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. Хуулийн этгээд: Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны чиглэл	ерөнхий захирал	уул уурхай
15. Workplace name, address, phone number		Хувь хүн: Харилцагчийн ажлын газрын нэр, хаяг, утасны дугаар	АБВГД ХХК, СБД, 1-р хороо, А байр, Б корпус 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
PART 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 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	Сэжигтэй гүйлгээ/үйлдэлд оролцсон бусад банкны дансны дугаар	300300300

	transaction		
	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. 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 МҮЭ-ийн нэрийг бичнэ.	“АБ ББСБ” ХХК
	28. Address	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн албан ёсны байрших хаяг	СБД, 1-р хороо, А байр, А Корпус
	29. Certificate number of Incorporation	МҮЭ-ийн 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	Тайланг бэлтгэсэн ажилтантай холбоо барих утас, дотуур утасны дугаар	333333 (123)
	35. E-mail address	Тайланг бэлтгэсэн ажилтны и-мэйл хаяг	tsetsgee@abbbsb.mn
36. Date of report prepared	Огноог Майкрософт Эксел (Microsoft Excel)-ийн “Date” форматаар бичнэ.	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 made 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 owner 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 ББСБ
	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	Хувь хүн: төрсөн улс Хуулийн этгээд: 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. Nationality	Хувь хүн: 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
	7. Date of birth	Хувь хүн: төрсөн огноо 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	Хувь хүн: 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	Хувь хүн: 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, 99000000	393939, 99000000	

	13.Occupation, profession, or business	<p>Хувь хүн: Харилцагчийн эрхэлж буй ажил, мэргэжил, үйл ажиллагааг бичнэ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.Name, address, telephone number of workplace or business	Харилцагчийн ажлын газрын нэр, хаяг, холбоо барих утасны дугаар	АБВ Компани, СБД, 1-р хороо, А байр, А Корпус 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>Хувь хүн: төрсөн улс Хуулийн этгээд: 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>Хувь хүн: 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>Хувь хүн: төрсөн огноо Хуулийн этгээд: 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>Хувь хүн: Харилцагчийн эрхэлж буй ажил, мэргэжил, үйл ажиллагааг бичнэ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Хуулийн этгээд: 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 Утас: 333333	

III. PART C. This section provides information on the amount, type, and account of cash income and expenditure 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 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	<p>Хувь хүн: Харилцагчийн оршин суугаа хаягийг бичих ба гадаадын түр оршин суугч бол Монгол Улсад түр оршин суугаа хаягийг бичнэ.</p> <p>Хуулийн этгээд: Хуулийн этгээдийн оршин байгаа</p>	СБД, 1-р хороо, А хороолол, Б байр, 01 тоот

		газрын албан ёсны хаяг	
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	Хувь хүн: Талбар 33-т бичигдсэн хувь хүний оршин суугаа хаягийг бичих ба гадаадын түр оршин суугч бол Монгол Улсад түр оршин суугаа хаягийг бичнэ. Хуулийн этгээд: 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 by the CTR.

PART E. Information about reporting entity	Field name	Note	Example
	39. Name of Reporting entity	МҮЭ-ийн нэр	“АБ ББСБ” ХХК
	40. Address	МҮЭ-ийн албан ёсны хаяг	БЗД, 1 хороо, Улаанбаатар тауер 5-345 тоот
	41. Certificate number of incorporation	МҮЭ-ийн 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	Тайланг бэлтгэсэн ажилтантай холбоо барих утас, дотуур утасны дугаар	333333 (123)	

	47. E-mail address	Тайланг бэлтгэсэн ажилтны и-мэйл хаяг	tsetsgee@abbsb.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)
PART A. Information about transaction initiator entity or individual	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	Хувь хүн: 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. Date of birth	Хувь хүн: төрсөн огноо Хуулийн этгээд: үүсгэн байгуулагдсан огноо 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	Хувь хүн: Харилцагч нь Монгол Улсын иргэн бол түүний регистрийн дугаарыг, гадаадын иргэн бол түүний бичиг баримт дээрх регистрийн дугаар эсхүл бусад гадаад паспортын дугаарыг бичнэ. Хуулийн этгээд: 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	Хувь хүн: 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	БЗД, 1 хороо, Улаанбаатар тауер 1-300 тоот

		Хуулийн этгээд: Хуулийн этгээдийн оршин байгаа газрын албан ёсны хаяг		
10.Telephone number		Харилцагчийн утасны дугаар (гэрийн утас, гар утас, ажлын утас гэх мэт)	393939, 99000000	494949, 77110000
11.Occupation, position, business		Хувь хүн: Харилцагч/ үйлчлүүлэгчийн 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. Хуулийн этгээд: Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны чиглэл	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, СБД, 1-р хороо, А байр, А Корпус Утас: 333333	-
13.Full name of individual who conducted transaction on behalf of other person		Энэ талбарт А хэсгийн 1-12-т дурдсан этгээдийг төлөөлж буй иргэний мэдээллийг бөглөнө. Хэрэв иргэн хэн нэгнийг төлөөлөөгүй тохиолдолд эсхүл 1-12-т бичигдсэн этгээд хэн нэгнээр төлөөлүүлээгүй тохиолдолд зөвхөн А хэсгийн 1-12 талбарыг бөглөнө.	Бамбарын Зулзага	-
14.Number of identification		Талбар 13-т бичигдсэн хүний гүйлгээ хийх үед ашигласан иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт зэрэг холбогдох журамд нийцсэн биеийн байцаалтын дугаар Харилцагч нь Монгол Улсын иргэн бол түүний регистрийн дугаарыг, гадаадын иргэн бол түүний бичиг баримтан дээрх регистрийн дугаар эсхүл гадаад паспортын дугаарыг бичиж болно.	НЭ01121212	-
15.Occupation, position, business		Талбар 13-т бичигдсэн хүний эрхэлж буй ажил, мэргэжил, үйл ажиллагааг бичнэ. - Төрийн албан хаагч, төрийн өмчийн эсхүл хувийн компанийн ажилтан бол эрхэлж буй албан тушаал, хувиараа аж ахуй эрхэлдэг бол ямар чиглэлийн аж ахуй, бизнес эрхэлдэг, ажилгүй бол “ажилгүй” бөгөөд тэтгэвэрт, оюутан, группд гэх мэтээр бичнэ. - Гадаадын иргэн бол Монголд эрхэлж буй ажил, албан тушаал, бизнесийн үйл ажиллагааг бичнэ.	АБВ Компанийн 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 Жи ХХК
18. Family name	Ургийн овог	Боржигон	-
19. Nationality	Хувь хүн: 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. Date of birth	Хувь хүн: төрсөн огноо Хуулийн этгээд: үүсгэн байгуулагдсан огноо 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	Хувь хүн: Харилцагч нь Монгол Улсын иргэн бол түүний регистрийн дугаарыг, гадаадын иргэн бол түүний бичиг баримт дээрх регистрийн дугаар эсхүл гадаад паспортын дугаарыг бичнэ. Хуулийн этгээд: 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	Хувь хүн: Харилцагчийн оршин суугаа хаягийг бичих ба гадаадын түр оршин суугч бол Монгол Улсад түр оршин суугаа хаягийг бичнэ. Хуулийн этгээд: 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. Telephone number	Харилцагчийн утасны дугаар (гэрийн утас, гар утас, ажлын утас гэх мэт)	393939, 99111111	494444, 88110000
26. Occupation, position, business	Хувь хүн: Харилцагчийн эрхэлж буй ажил, мэргэжил, үйл ажиллагааг бичнэ. - 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>Хуулийн этгээд: 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 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
PART C. Information about transaction	31. Date of transaction	Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээ хийгдсэн огноо 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 32 дахь талбарт 20,000, 34 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 33 дахь талбарт 20,000, 34 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.

PART D. Additional information related to transaction	Field name	Note	Example
	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 EK.01 /DAS/130124.130124. 000000
--	--	--	--

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

PART E. Information about reporting entity	Field name	Note	Example
	49.Name of Reporting entity	МҮЭ-ийн нэр	“АБ ББСБ” ХХК
	50.Address	МҮЭ-ийн албан ёсны хаяг	СБД, 1-р хороо, А байр, А Корпус
	51.Certificate number of incorporation	МҮЭ-ийн 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	Болд.Г
	55.Title	Тайланг хянаж, зөвшөөрсөн ажилтны албан тушаал	Ахлах ажилтан
	56.Telephone number	Тайланг бэлтгэсэн ажилтантай холбоо барих утас, дотуур утасны дугаар	333333 (123)
	57.E-mail address	Тайланг бэлтгэсэн ажилтны и-мэйл хаяг	tsetsgee@abbsb.mn
58.Date of report prepared	Огноог Майкрософт Эксел (Microsoft Excel)-ийн “Date” форматаар бичнэ.	2020/01/01	

_____oO_____