



CLIENT INFORMATION SHEET (CIS)	
COMPANY NAME	BRICSPAY PAYMENT SERVICES PROVIDER LLC
BUSINESS ADDRESS	
REPRESENTED BY	GABRIELE TARRONI LONGINOTTI
TITLE	MANAGING PARTNER
ID NO.	IT7201193E0H3
COUNTRY OF ISSUE	Mongolia
DATE OF ISSUE	TBA
DATE OF EXPIRY	TBA

In accordance with Articles two (2) through five (5) of the Due Diligence Convention and the Federal Marketing Commission Circular of December 1998, concerning the Prevention of money laundering, the following information may be supplied to banks and / or other Federal Institutions for purposes of verification.

NAME: GABRIELE TARRONI LONGINOTTI TITLE: MANAGING PARTNER
ID N°: IT7201193E0H3 NATIONALITY: ITALIAN ISSUING DATE: TBA

EXPIRY DATE: TBA






PAYMASTER	:	BRICSPAY PAYMENT SERVICES PROVIDER LLC
BANK NAME	:	GOLOMT Bank OF MONGOLIA
BANK ADDRESS	:	HEAD OFFICE OF GOLOMT BANK, D. SUKHBAATAR SQUARE P.O.BOX 22, ULAANBAATAR 15160, MONGOLIA
BANK SWIFT CODE	:	GLMTMNUB
ACCOUNT NAME	:	BRICSPAY PAYMENT SERVICES PROVIDER LLC
ACCOUNT NUMBER	:	345519078
IBAN	:	MN56001500345519078
BANK OFFICER NAME	:	TBA
Declaration:	:	I hereby swear under penalty of perjury, that the information provided is both true and accurate. I am the signatory on the aforementioned bank account. All monies engaged in this funding are derived from non- criminal origin; and, are good, clean and cleared. The origin of funds is in compliance with Anti -Money- Laundering Policies asset forth by the Financial Action Task Force (FATF)6/01.

NAME: GABRIELE TARRONI LONGINOTTI TITLE: MANAGING PARTNER
ID N°: IT7201193E0H3 NATIONALITY: ITALIAN ISSUING DATE: TBA

EXPIRY DATE: TBA



I GABRIELE TARRONI LONGINOTTI, hereby swear under penalty of perjury, that the information provided herein is accurate and true as of this date:



 МОНГОЛ УЛС ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ 00331762		
2024.12.17 <i>/ Бүртгэсэн өдөр /</i>	9011873188 <i>/ Хуулийн хэрэгний дугаар /</i>	
		7100377 <i>/ Регистрийн дугаар /</i>
Брикспэй пэймент сервис провайдер		Хязгаарлагдмал харууцлагатай компани
<i>/ Хуулийн этгээдийн нэр, харууцлагын хэлбэр /</i>		
Дүрэм <i>/ Түрэм байгууллагын баримт бичиг /</i>		
Шийдвэр <i>/ шийдвэрийн нэр /</i>	01 <i>/ дугаар /</i>	2024.12.12 <i>/ он, сар, өдөр /</i>
46100 71101 70200 66190 90090 47730 47910 <i>/ Код /</i>	Төлбөр эсвэл гэрээний үндсэн дээр хийгдэх бөөний худалдаа Бизнесийн зөөлөгөө өгөх Мөнхөөний зөөлөгөө өгөх Санхүүгийн тайлан баланс болгын гаргах, түүнтэй холбостой зөөлөгөө өгөх Санхүү, татавар, давтгалын чиглэлээр түр сургалт явуулах Барууны дэлгүүр Онлайн худалдаа <i>/ Үйл ажиллагааны чиглэл /</i>	
Хугацаагүй <i>/ хугацаа /</i>	1 <i>/ хуульчийн тоо /</i>	10,000.00 <i>/ өөрчлөлийн хэмжээ, мянган төгрөгөөр /</i>
Улаанбаатар, Баянзүрх, 1-р хороо, 12 дугаар хороолол, 6/1, 7 тоот, Утас1: 99062788, Утас2: , Факс: <i>/ хуулийн этгээдийн албан ёсны хаяг /</i>		
 УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭЭ <i>/ Бүртгэсэн байгууллагын нэр /</i> УЛСЫН БҮРТГЭЛЭГ  БАЛТАНСҮХ <i>/ Тэмдэгт /</i> <i>/ Гарын үсэг /</i>		



Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулах баримт бичигт оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн бүртгэл			
Д/д	Нэмэлт өөрчлөлтийн агуулга	Бүртгэсэн	
		Огноо	Ажлын тэмдэг
1	Батбаяр овогтой Амарсанаа-а Гүйцэтгэх захирал-р сонгосон(томилогсон)-ын бүртгэл.	2024.12.17	Б.Алтантуяа БҮРТГЭЛ \$10



Энэхүү гэрчилгээг хуурамчаар үйлдсэн этгээдэд Монгол Улсын хуулийн дагуу хариуцахаг хүлээлгэнэ. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ засвартай бол хүчингүй.

IN ACCORDANCE WITH ARTICLES (2) THROUGH (5) OF THE DUE DILIGENCE CONVENTION AND THE FEDERAL BANKING COMMISSION CIRCULAR OF DECEMBER 1998, CONCERNING THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING, AND ARTICLE 305 OF THE SWISS CRIMINAL CODE, THE FOLLOWING INFORMATION MAY BE SUPPLIED TO BANKS AND/OR OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS FOR THE PURPOSE OF VERIFICATION OF IDENTITY AND ACTIVITIES OF THE PRINCIPAL, AND THE NATURE AND ORIGIN OF THE FUNDS THAT ARE TO BE UTILIZED. ALL PARTIES HAVE AN OBLIGATION FOR PROFESSIONAL DISCRETION AND TO TAKE ALL APPROPRIATE PRECAUTIONS TO PROTECT THE CONFIDENTIALITY OF THE INFORMATION EACH HOLDS IN RESPECT OF THE OTHERS' ACTIVITIES. THIS LEGAL OBLIGATION SHALL REMAIN IN FULL FORCE AND EFFECT AT ALL TIMES.