



CLIENT INFORMATION SHEET (CIS)	
COMPANY NAME	EMIRATES GOLD REFINERY- MONGOLIA 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	:	EMIRATES GOLD REFINERY- MONGOLIA 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	:	EMIRATES GOLD REFINERY LLC
ACCOUNT NUMBER	:	1415139854
IBAN	:	MN560015001415139854
BANK OFFICER NAME	:	
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:



MNG  **ОРШИН СУУХ ҮНЭМЛЭХ
RESIDENCE PERMIT** **B1**



Овог/Surname
TARRONI LONGINOTTI

Нэр/Given name
GABRIELE

Иргэний харьяалал/Citizenship
ITALY

Төрсөн огноо
Date of birth
19 JAN 1972

Хүйс/Sex
M

Паспортын дугаар/Passport №
YB3473406

F-register №
IT7201193E0H3

AGENCY OF MONGOLIAN



		
МОНГОЛ УЛС ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ 000324700		
2020.06.12 <i>/ Бүртгэсэн өдөр, сар, өдөр /</i>	9011819059 <i>/ Хувийн хэрэгний дугаар /</i>	
	6584462 <i>/ Үндэслэлийн дугаар /</i>	
Эмирэто голд рафинери	Хягаарлагдмал хариуцлагатай компани	
<i>/ Хуулийн этгээдийн нэр, хариуцааны хэлбэр /</i>		
Дүрэм <i>/ Үүсэн байгуулах баримт бичиг /</i>		
Шийдвэр <i>/ шийдвэрийн нэр /</i>	01 <i>/ дугаар /</i>	2020.06.11 <i>/ он, сар, өдөр /</i>
46530	Уул уурхайн тэнгэр төхөөрөмжийн худалдаа	
62960	Бизнесийн зөвлөгөө өгөх	
78200	Дотоодод хөдөлгөөн зуучлал	
46100	Төлбөр эсвэл гэрээний үндсэн дээр хийгдэх бөөний худалдаа	
94110	Менеджментийн зөвлөгөө өгөх	
62090	Мэдээлэл технологийн үйл ажиллагаа	
46590	Хүнд машин механизмийн тэнгэр төхөөрөмжийн худалдаа	
77100	Хүнд машин механизмийн турсын үйлчилгээ	
<i>/ Код /</i>	<i>/ Үйл ажиллагааны нийлэл /</i>	
Хугацаагүй <i>/ хугацаа /</i>	1 <i>/ өдөр /</i>	10.00 <i>/ хөрөнгийн хэмжээ, мянган төгрөгөөр /</i>
Улаанбаатар, Баянзүрх, 1-р хороо, 12 хороолол, 6/1, 7 тоот, Утас1: 99062788, Утас2: , Факс: <i>/ хуулийн этгээдийн албан ёсны хаяг /</i>		
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХӨЙ ГАЗАР СОНГИНОХАИРХАН ДҮҮРГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС <i>/ Бүртгэсэн байгууллагын нэр /</i>		
УЛСЫН БҮРТГЭГЧ <i>/ тэмдэг /</i>		
Б.БАДЫНАСҮРЭН <i>/ гарын үсэг /</i>		
Гэрчилгээ дахин олгосон 2024 он 12 сар 10 өдөр		



Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулах баримт бичигт оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн бүртгэл

Д/д	Нэмэлт өөрчлөлтийн агуулга	Бүртгэсэн	
		Огноо	Ажиглагч тэмдэг
1	Батбаяр овогтой Амарсанаа-а Гүйцэтгэх захирал -р томилогон(томилогсон)-ыг бүртгээ. 45300 Хүнд машин механизмийн салбэрийн худалдаа 38300 Холбоотой түүхий эдийн боловсруулалт 71102 Газарзүйн тооц худалдаа хийх 71104 Геофизикийн чиглэлийн худалдаа хийх 09909 Гэрээгээр өрөөмдөө хийх 09900 Уул уурхайн чиглэлээр зөөвөрлөх ажил 46201 Түүхий эдийн худалдаа 24200 Металл боловсруулах үйлдвэр, худалдаа	2020.06.12	Г.Батбаяр
2	Дэвчиг гэрчилгээ олгох.	2024.12.10	



Энэхүү гэрчилгээг хуурамчаар үйлдсэн этгээдэд Монгол Улсын хуулийн дагуу хариуцлага 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.