

Phần dành cho ngân hàng	Mã KH 01:
	Mã KH 02:
	Số hợp đồng:
	Ngày hiệu lực:

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ/THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TIN, DỊCH VỤ KIÊM THỎA THUẬN MỞ, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN CHUNG

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – Chi nhánh / Phòng Giao dịch: _____

☐ Đăng ký thông tin/ mở tài khoản ☐ Đăng ký dịch vụ ☐ Thay đổi, bổ sung thông tin ☐ Thay đổi dịch vụ

Tại (II), (V), (VI): Quý khách hàng vui lòng đánh dấu ☒ vào ô đăng ký.

Tại (III), (IV), (VII): Quý khách hàng vui lòng đánh dấu ☒ vào ô đăng ký và đánh dấu ☐ vào ô không đăng ký

Các thông tin (*) là thông tin khách hàng phải cung cấp

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG ĐÃ ĐĂNG KÝ (áp dụng trường hợp khách hàng thay đổi thông tin, dịch vụ)

Chủ tài khoản 1:

Họ và tên/ Tên tổ chức 1 *: _____

Số GTTT (đối với KH là cá nhân) *: _____

hoặc Số Giấy phép thành lập/QĐ thành lập/GCNĐKDN *: _____

Chủ tài khoản 2:

Họ và tên/ Tên tổ chức 2 *: _____

Số GTTT (đối với KH là cá nhân) *: _____

hoặc Số Giấy phép thành lập/QĐ thành lập/GCNĐKDN *: _____

II. THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ/THAY ĐỔI

1 - PHẦN DÀNH CHO TỔ CHỨC

☐ Đăng ký thông tin/mở tài khoản ☐ Thay đổi/Bổ sung thông tin

A. THÔNG TIN	TỔ CHỨC 1	TỔ CHỨC 2
☐ Tên tổ chức *	_____	_____
☐ Tên tiếng nước ngoài	_____	_____
☐ Tên viết tắt *	_____	_____
☐ Đối tượng:	☐ Cư trú ☐ Không cư trú	☐ Cư trú ☐ Không cư trú
☐ Số GCNĐKDN/	Số *: _____	Số *: _____
☐ QĐ thành lập/đầu tư	Ngày cấp/đăng ký lần đầu: ____/____/____	Ngày cấp/đăng ký lần đầu: ____/____/____
☐ Giấy phép thành lập	Thay đổi lần: ____ Ngày cấp: ____/____/____	Thay đổi lần: ____ Ngày cấp: ____/____/____
	Nơi cấp: _____	Nơi cấp: _____
	☐ Cấp lại ngày (nếu có): ____/____/____	☐ Cấp lại ngày (nếu có): ____/____/____
☐ Mã số thuế	Số: _____	Số: _____
☐ Mã số DN	Ngày cấp: ____/____/____ Nơi cấp: _____	Ngày cấp: ____/____/____ Nơi cấp: _____
☐ Số định danh DN (nếu có)	_____	_____
☐ Địa chỉ đặt trụ sở chính *	_____	_____
☐ Địa chỉ giao dịch *	_____	_____

☐ Điện thoại * ☐ Fax ☐ Website ☐ Email	 	
☐ Loại hình doanh nghiệp	☐ Nhà nước ☐ Cổ phần ☐ TNHH ☐ DNTN ☐ Khác: _____	☐ Nhà nước ☐ Cổ phần ☐ TNHH ☐ DNTN ☐ Khác: _____
☐ Lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chính *	☐ Sản xuất ☐ Dịch vụ ☐ Tài chính ☐ Thương mại ☐ Khác: _____	☐ Sản xuất ☐ Dịch vụ ☐ Tài chính ☐ Thương mại ☐ Khác: _____
☐ Chủ sở hữu hưởng lợi (CSHHL) ⁽¹⁾ : *	☐ Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức (ĐDTPL) ☐ Không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức (cung cấp thông tin chủ sở hữu hưởng lợi theo Phụ lục 1)	☐ Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức ☐ Không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức (cung cấp thông tin chủ sở hữu hưởng lợi theo Phụ lục 1)
<i>(1) Chủ sở hữu hưởng lợi: Là cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc vừa trực tiếp và gián tiếp sở hữu từ 25% vốn điều lệ hoặc 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của khách hàng, hoặc cá nhân kiểm soát khách hàng thông qua các phương thức khác theo pháp luật hoặc trên thực tế. (Trong trường hợp không xác định được cá nhân theo nội dung trên, thì CSHHL là cá nhân giữ vị trí quản lý cấp cao có quyền hạn lớn nhất, trừ trường hợp cá nhân đại diện vốn nhà nước trong tổ chức.)</i>		
Quý khách có Thỏa thuận pháp lý không ⁽²⁾ : *	☐ Không ☐ Có, vui lòng cung cấp thông tin thỏa thuận pháp lý theo Phụ lục 2	☐ Không ☐ Có, vui lòng cung cấp thông tin thỏa thuận pháp lý theo Phụ lục 2
<i>(2) Thỏa thuận pháp lý là thỏa thuận dưới hình thức ủy thác hoặc hình thức khác có bản chất tương tự được xác lập theo pháp luật nước ngoài, cho phép bên nhận ủy thác được nhận chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp tài sản từ bên ủy thác để thực hiện điều hành, quản lý, giám sát tài sản vì lợi ích của người thụ hưởng hoặc vì mục đích được xác định trong thỏa thuận."</i>		
☐ Quý khách có người thành lập không? *	☐ Không ☐ Có, vui lòng cung cấp thông tin người thành lập theo Phụ lục 3	☐ Không ☐ Có, vui lòng cung cấp thông tin người thành lập theo Phụ lục 3
☐ Doanh thu 02 năm gần nhất (đồng)	☐ <20 tỷ ☐ 20 -200 tỷ ☐ 200-600 tỷ ☐ 600-1.000 tỷ ☐ > 1.000 tỷ	☐ <20 tỷ ☐ 20 -200 tỷ ☐ 200-600 tỷ ☐ 600-1.000 tỷ ☐ > 1.000 tỷ
THÔNG TIN CÔNG TY MẸ (áp dụng cho Tổ chức là Công ty con/Chi nhánh/VPDD):		
Tên công ty mẹ		
Tên tiếng nước ngoài		
Tên viết tắt		
Mã số thuế/GCNĐKDN/ Quyết định thành lập/đầu tư	Số: _____ Ngày cấp: ____/____/____ Nơi cấp: _____	Số: _____ Ngày cấp: ____/____/____ Nơi cấp: _____
Địa chỉ đặt trụ sở chính		
Địa chỉ giao dịch		
☐ Điện thoại ☐ Fax ☐ Website ☐ Email	 	
Lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chính	☐ Sản xuất ☐ Dịch vụ ☐ Tài chính ☐ Thương mại ☐ Khác: _____	☐ Sản xuất ☐ Dịch vụ ☐ Tài chính ☐ Thương mại ☐ Khác: _____

Stt	Dấu hiệu Hoa Kỳ *	Tổ chức 1		Tổ chức 2	
		Có	Không	Có	Không
1.	Tổ chức là pháp nhân thành lập tại Hoa Kỳ và tuân theo Luật pháp Hoa Kỳ (Nếu Quý khách chọn "Cổ" , vui lòng cung cấp mẫu W-9 ban hành bởi IRS)	☐	☐	☐	☐
2.	Tổ chức được xem như một Định chế tài chính không thành lập theo pháp luật Hoa Kỳ theo quy định của FATCA (một số định chế liên quan đến hoạt động chứng khoán, một chủ thể thực hiện các hoạt động đầu tư, hoặc một công ty	☐	☐	☐	☐

	bảo hiểm có liên quan đến FATCA). (Nếu Quý khách chọn "Cố" , vui lòng cung cấp mẫu W-8BEN-E ban hành bởi IRS và Mã GIIN của tổ chức đã đăng ký hoặc tên đăng ký và mã GIIN của Trụ sở chính nếu tổ chức không đăng ký mã GIIN) Mã GIIN (nếu có): _____				
3.	Tổ chức phi tài chính không thành lập theo pháp luật Hoa Kỳ có chủ sở hữu hoặc cá nhân nắm giữ 10% vốn điều lệ là cá nhân có quốc tịch Hoa Kỳ/Cá nhân có thẻ xanh Hoa Kỳ/Cá nhân cư trú tại Hoa Kỳ/nơi sinh tại Hoa Kỳ/địa chỉ gửi thư hoặc số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ/lệnh định kỳ chuyển tiền vào một tài khoản mở tại Hoa Kỳ hay chuyển khoản từ một địa chỉ tại Hoa Kỳ/giấy ủy quyền còn hiệu lực cho người có địa chỉ ở Hoa Kỳ/địa chỉ nhờ giữ hộ thư cá nhân tại Hoa Kỳ). (Nếu Quý khách chọn "Cố" , vui lòng cung cấp mẫu W-8BEN-E ban hành bởi IRS). Mã TIIN của chủ sở hữu hoặc cá nhân nắm giữ 10% vốn điều lệ (nếu có):....	☐	☐	☐	☐

2 - PHẦN DÀNH CHO CÁ NHÂN		
☐ Đăng ký thông tin/ mở tài khoản ☐ Thay đổi/Bổ sung thông tin		
A. THÔNG TIN	CÁ NHÂN 1	CÁ NHÂN 2
☐ Họ và tên *		
☐ Đối tượng	☐ Cư trú ☐ Không cư trú	☐ Cư trú ☐ Không cư trú
☐ Quốc tịch *	☐ Việt Nam ☐ Khác: _____	☐ Việt Nam ☐ Khác: _____
☐ Ngày sinh *	____/____/____ Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ	____/____/____ Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
☐ Giấy tờ tùy thân *	Số *: _____ Ngày cấp *: ____/____/____ Ngày hết hạn *: ____/____/____ Nơi cấp *: _____	Số *: _____ Ngày cấp *: ____/____/____ Ngày hết hạn *: ____/____/____ Nơi cấp *: _____
☐ Giấy tờ tùy thân *	Số: _____ Ngày cấp: ____/____/____ Ngày hết hạn *: ____/____/____ Nơi cấp: _____	Số: _____ Ngày cấp: ____/____/____ Ngày hết hạn *: ____/____/____ Nơi cấp: _____
☐ Thị thực nhập cảnh/Giấy tờ chứng minh miễn thị thực nhập cảnh * (đối với người nước ngoài)	Số: _____ Ngày cấp: ____/____/____ Ngày hết hạn: ____/____/____ Nơi cấp: _____	Số: _____ Ngày cấp: ____/____/____ Ngày hết hạn: ____/____/____ Nơi cấp: _____
☐ Địa chỉ thường trú/ Cư trú tại Việt Nam *	_____	_____
☐ Địa chỉ nơi ở hiện tại khác (nếu có) *	_____	_____
☐ Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài *	_____	_____
	(Chỉ khai báo thêm đối với Người nước ngoài, Người không quốc tịch, Người có từ 02 quốc tịch trở lên)	
☐ Điện thoại cố định	_____	_____
☐ Điện thoại di động *	_____	_____
☐ Email	_____	_____
☐ Nghề nghiệp*	_____	_____
☐ Chức vụ*	_____	_____
☐ Mã số thuế cá nhân	_____	_____
☐ Thu nhập bình quân 06 tháng gần nhất (Đồng):	☐ Dưới 10 triệu ☐ 10 – 30 triệu ☐ 30 – 50 triệu ☐ Trên 50 triệu	☐ Dưới 10 triệu ☐ 10 – 30 triệu ☐ 30 – 50 triệu ☐ Trên 50 triệu
☐ Quý khách có chủ sở hữu hưởng lợi khác ⁽¹⁾ không? *	☐ Không ☐ Có Quý khách chọn "có" vui lòng cung cấp thông tin chủ sở hữu hưởng lợi theo Phụ lục 1 Chủ sở hữu hưởng lợi: Là cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc vừa trực tiếp và gián tiếp sở hữu từ 25% vốn điều lệ hoặc 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của khách hàng, hoặc cá nhân kiểm soát khách hàng thông qua các phương thức khác theo pháp luật hoặc trên thực tế. (Trong trường hợp không xác định được cá nhân theo nội dung trên, thì CSHHL là cá nhân giữ vị trí quản lý cấp cao có quyền hạn lớn nhất, trừ trường hợp cá nhân đại diện vốn nhà nước trong tổ chức.)	☐ Không ☐ Có
	☐ Không	☐ Không

☐ Quý khách có tham gia Thỏa thuận pháp lý không ⁽²⁾ ? *	☐ Có, vui lòng cung cấp thông tin thỏa thuận pháp lý theo Phụ lục 2	☐ Có, vui lòng cung cấp thông tin thỏa thuận pháp lý theo Phụ lục 2
<i>Thỏa thuận pháp lý là thỏa thuận dưới hình thức ủy thác hoặc hình thức khác có bản chất tương tự được xác lập theo pháp luật nước ngoài, cho phép bên nhận ủy thác được nhận chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp tài sản từ bên ủy thác để thực hiện điều hành, quản lý, giám sát tài sản vì lợi ích của người thụ hưởng hoặc vì mục đích được xác định trong thỏa thuận.</i>		

Dấu hiệu Hoa Kỳ *	Cá nhân 1		Cá nhân 2	
	Có	Không	Có	Không
Là công dân Hoa Kỳ/có thẻ xanh/đối tượng cư trú Hoa Kỳ (nếu có, đề nghị điền mẫu W-9 ban hành bởi IRS). Mã số thuế Hoa Kỳ U.S TIN : _____	☐	☐	☐	☐
Có dấu hiệu Hoa Kỳ (nơi sinh tại Hoa Kỳ/địa chỉ gửi thư hoặc số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ/lệnh định kỳ chuyển tiền vào một tài khoản mở tại Hoa Kỳ hay chuyển khoản từ một địa chỉ tại Hoa Kỳ/giấy ủy quyền còn hiệu lực cho người có địa chỉ ở Hoa Kỳ/địa chỉ nhờ giữ hộ thư cá nhân tại Hoa Kỳ). (Nếu có, đề nghị điền mẫu W8-BEN ban hành bởi IRS).	☐	☐	☐	☐

III. THÔNG TIN TÀI KHOẢN (Áp dụng đối với trường hợp khách hàng đăng ký mở tài khoản)	
Tên tài khoản: _____	
Tên tài khoản thanh toán: _____	
Loại tài khoản:	☐ Tài khoản thanh toán ☐ Khác: _____
Loại tiền:	☐ VND ☐ USD ☐ Khác: _____

IV. ĐĂNG KÝ/THAY ĐỔI CÁC DỊCH VỤ	
A. DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ	
☐ SMS Banking	☐ Đăng ký mới, số ĐTDĐ _____ ☐ Ngừng dịch vụ, số ĐTDĐ _____
☐ Mobile Banking	☐ Đăng ký, số ĐTDĐ _____ ☐ Cấp lại mật khẩu _____ ☐ Yêu cầu khác _____ ☐ Ngừng dịch vụ _____
B. DỊCH VỤ KHÁC	
☐ Thanh toán hóa đơn tự động (ghi rõ loại dịch vụ - nhà cung cấp; mã khách hàng (MKH)) - Dịch vụ 01: _____ MKH: _____ Ngày thanh toán: ____/____/____ - Dịch vụ 02: _____ MKH: _____ Ngày thanh toán: ____/____/____ ☐ Ngừng dịch vụ: _____	
☐ Nộp thuế tự động - Mã số thuế (nếu khác mã số thuế trên): _____ ☐ Thu – Chi hộ tiền mặt (nếu đăng ký vui lòng ký Hợp đồng dịch vụ thu hộ - chi hộ tiền mặt theo mẫu) ☐ Chi hộ lương / Hoa hồng đại lý (nếu đăng ký vui lòng ký Hợp đồng dịch vụ thu hộ - chi hộ tiền mặt) ☐ Nhận sổ phụ - Chu kỳ nhận sổ phụ: ☐ Hàng tháng ☐ Khác: _____ - Hình thức nhận sổ phụ: ☐ Tại ngân hàng ☐ Gửi bưu điện ☐ Khác: _____	

V. THÔNG TIN VÀ CHỮ KÝ HỮU QUYỀN GIAO DỊCH TÀI KHOẢN		
V.1 - PHẦN DÀNH CHO TỔ CHỨC		
TỔ CHỨC 1:		
THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC 1: ☐ Đăng ký thông tin/mở tài khoản ☐ Thay đổi Người đại diện hợp pháp ☐ Thay đổi thông tin của Người đại diện hợp pháp	CHỮ KÝ 1	CHỮ KÝ 2
☐ Người đại diện theo pháp luật: ☐ Người đại diện theo ủy quyền: Số giấy ủy quyền: _____ ngày ____/____/____		

Họ và tên*: _____ ☐ Nam ☐ Nữ Quốc tịch*: _____ Đối tượng*: ☐ Cư trú ☐ Không cư trú Ngày sinh*: _____ Nghề nghiệp*: _____ Chức vụ*: _____ Số GTTT*: _____ Nơi cấp*: _____ Ngày cấp*: _____ Ngày hết hạn*: _____ <i>(Khai báo thêm khi khách hàng có từ 02 quốc tịch trở lên)</i> Mã số thuế (nếu có) _____ Thị thực nhập cảnh/Giấy tờ chứng minh miễn thị thực nhập cảnh * <i>(đối với Người nước ngoài)</i>: _____ Điện thoại*: _____ Email: _____ Địa chỉ thường trú/cư trú tại Việt Nam*: _____ _____ Địa chỉ nơi ở hiện tại khác <i>(nếu có)</i>*: _____ _____ Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài * <i>(Chỉ khai báo thêm khi khách hàng là người nước ngoài, người có từ 02 quốc tịch trở lên)</i> _____	Chữ ký cũ (nếu quý khách thay đổi chữ ký)	
THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT <i>(Chỉ điền khi người đại diện hợp pháp không là người đại diện theo pháp luật)</i>		
Họ và tên*: _____ ☐ Nam ☐ Nữ Quốc tịch*: _____ Đối tượng*: ☐ Cư trú ☐ Không cư trú Ngày sinh*: _____ Nghề nghiệp*: _____ Chức vụ*: _____ Số GTTT*: _____ Nơi cấp*: _____ Ngày cấp*: _____ Ngày hết hạn*: _____ <i>(Khai báo thêm khi khách hàng có từ 02 quốc tịch trở lên)</i> Mã số thuế (nếu có) _____ Thị thực nhập cảnh/Giấy tờ chứng minh miễn thị thực nhập cảnh * <i>(đối với Người nước ngoài)</i>: _____ Điện thoại*: _____ Email: _____ Địa chỉ thường trú/cư trú tại Việt Nam*: _____ Địa chỉ nơi ở hiện tại khác <i>(nếu có)</i>*: _____ Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài * <i>(Chỉ khai báo thêm khi khách hàng là người nước ngoài, người có từ 02 quốc tịch trở lên)</i> _____ _____		
THÔNG TIN KẾ TOÁN TRƯỞNG /NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN ☐ Đăng ký thông tin/mở tài khoản ☐ Thay đổi Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán ☐ Thay đổi thông tin của Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán	CHỮ KÝ 1	CHỮ KÝ 2
Họ và tên*: _____ ☐ Nam ☐ Nữ Quốc tịch*: _____ Đối tượng*: ☐ Cư trú ☐ Không cư trú Ngày sinh*: _____ Nghề nghiệp*: _____ Chức vụ*: _____ Số GTTT*: _____ Nơi cấp*: _____ Ngày cấp*: _____ Ngày hết hạn*: _____ <i>(Khai báo thêm khi khách hàng có từ 02 quốc tịch trở lên)</i> Mã số thuế (nếu có) _____ Thị thực nhập cảnh/Giấy tờ chứng minh miễn thị thực nhập cảnh * <i>(đối với Người nước ngoài)</i>: _____ Điện thoại*: _____ Email: _____ Địa chỉ thường trú/cư trú tại Việt Nam*: _____ _____ Địa chỉ nơi ở hiện tại khác <i>(nếu có)</i>*: _____ _____ Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài * <i>(Chỉ khai báo thêm khi khách hàng là người nước ngoài, người có từ 02 quốc tịch trở lên)</i> _____		

THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP ☐ Đăng ký thông tin/mở tài khoản (*) ☐ Thay đổi thông tin của Người được ủy quyền <i>(*) Áp dụng trong trường hợp KHTC không sử dụng mẫu ủy quyền theo mẫu của Vietbank.</i>	CHỮ KÝ 1	CHỮ KÝ 2
Số giấy ủy quyền: _____ ngày ____/____/____ Họ và tên*: _____ ☐ Nam ☐ Nữ Quốc tịch*: _____ Đối tượng*: ☐ Cư trú ☐ Không cư trú Ngày sinh*: _____ Nghề nghiệp*: _____ Chức vụ*: _____ Số GTTT*: _____ Nơi cấp*: _____ Ngày cấp*: _____ Ngày hết hạn*: _____ <i>(Khai báo thêm khi khách hàng có từ 02 quốc tịch trở lên)</i> Mã số thuế (nếu có) _____ Thị thực nhập cảnh/Giấy tờ chứng minh miễn thị thực nhập cảnh * <i>(đối với Người nước ngoài)</i> : _____ Điện thoại*: _____ Email: _____ Địa chỉ thường trú/cư trú tại Việt Nam*: _____ _____ Địa chỉ nơi ở hiện tại khác * <i>(nếu có)</i> : _____ _____ Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài * <i>(Chỉ khai báo thêm khi khách hàng là người nước ngoài, người có từ 02 quốc tịch trở lên)</i> _____		
THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN ☐ Đăng ký thông tin/mở tài khoản(*) ☐ Thay đổi thông tin của Người được ủy quyền <i>(*) Áp dụng trong trường hợp KHTC không sử dụng mẫu ủy quyền theo mẫu của Vietbank.</i>	CHỮ KÝ 1	CHỮ KÝ 2
Số giấy ủy quyền: _____ ngày ____/____/____ Họ và tên*: _____ ☐ Nam ☐ Nữ Quốc tịch*: _____ Đối tượng*: ☐ Cư trú ☐ Không cư trú Ngày sinh*: _____ Nghề nghiệp*: _____ Chức vụ*: _____ Số GTTT*: _____ Nơi cấp*: _____ Ngày cấp*: _____ Ngày hết hạn*: _____ <i>(Khai báo thêm khi khách hàng có từ 02 quốc tịch trở lên)</i> Mã số thuế (nếu có) _____ Thị thực nhập cảnh/Giấy tờ chứng minh miễn thị thực nhập cảnh * <i>(đối với Người nước ngoài)</i> : _____ Điện thoại*: _____ Email: _____ Địa chỉ thường trú/cư trú tại Việt Nam*: _____ _____ Địa chỉ nơi ở hiện tại khác * <i>(nếu có)</i> : _____ _____ Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài * <i>(Chỉ khai báo thêm khi khách hàng là người nước ngoài, người có từ 02 quốc tịch trở lên)</i> _____		
A. TỔ CHỨC 2:		

THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC 2: ☐ Đăng ký thông tin/mở tài khoản ☐ Thay đổi Người đại diện hợp pháp ☐ Thay đổi thông tin của Người đại diện hợp pháp	CHỮ KÝ 1	CHỮ KÝ 2
☐ Người đại diện theo pháp luật: ☐ Người đại diện theo ủy quyền: Số giấy ủy quyền: _____ ngày ____/____/____ Họ và tên*: _____ ☐ Nam ☐ Nữ Quốc tịch*: _____ Đối tượng*: ☐ Cư trú ☐ Không cư trú Ngày sinh*: _____ Nghề nghiệp*: _____ Chức vụ*: _____ Số GTTT*: _____ Nơi cấp*: _____ Ngày cấp*: _____ Ngày hết hạn*: _____ <i>(Khai báo thêm khi khách hàng có từ 02 quốc tịch trở lên)</i> Mã số thuế (nếu có) _____ Thị thực nhập cảnh/Giấy tờ chứng minh miễn thị thực nhập cảnh * <i>(đối với Người nước ngoài)</i> : _____ Điện thoại*: _____ Email: _____ Địa chỉ thường trú/cư trú tại Việt Nam*: _____ _____ Địa chỉ nơi ở hiện tại khác (nếu có)*: _____ _____ Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài * <i>(Chỉ khai báo thêm khi khách hàng là người nước ngoài, người có từ 02 quốc tịch trở lên)</i> _____ _____		
THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT <i>(Chỉ điền khi người đại diện hợp pháp không là người đại diện theo pháp luật)</i>		
Họ và tên*: _____ ☐ Nam ☐ Nữ Quốc tịch*: _____ Đối tượng*: ☐ Cư trú ☐ Không cư trú Ngày sinh*: _____ Nghề nghiệp*: _____ Chức vụ*: _____ Số GTTT*: _____ Nơi cấp*: _____ Ngày cấp*: _____ Ngày hết hạn*: _____ <i>(Khai báo thêm khi khách hàng có từ 02 quốc tịch trở lên)</i> Mã số thuế (nếu có) _____ Thị thực nhập cảnh/Giấy tờ chứng minh miễn thị thực nhập cảnh * <i>(đối với Người nước ngoài)</i> : _____ Điện thoại*: _____ Email: _____ Địa chỉ thường trú/cư trú tại Việt Nam*: _____ Địa chỉ nơi ở hiện tại khác (nếu có)*: _____ Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài * <i>(Chỉ khai báo thêm khi khách hàng là người nước ngoài, người có từ 02 quốc tịch trở lên)</i> _____ _____		
THÔNG TIN KẾ TOÁN TRƯỞNG /NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN ☐ Đăng ký thông tin/mở tài khoản ☐ Thay đổi Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán ☐ Thay đổi thông tin của Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán	CHỮ KÝ 1	CHỮ KÝ 2
Họ và tên*: _____ ☐ Nam ☐ Nữ Quốc tịch*: _____ Đối tượng*: ☐ Cư trú ☐ Không cư trú Ngày sinh*: _____ Nghề nghiệp*: _____ Chức vụ*: _____ Số GTTT*: _____ Nơi cấp*: _____ Ngày cấp*: _____ Ngày hết hạn*: _____ <i>(Khai báo thêm khi khách hàng có từ 02 quốc tịch trở lên)</i>		

Mã số thuế (nếu có) _____ Thị thực nhập cảnh/Giấy tờ chứng minh miễn thị thực nhập cảnh * <i>(đối với Người nước ngoài)</i> : _____ Điện thoại*: _____ Email: _____ Địa chỉ thường trú/cư trú tại Việt Nam*: _____ _____ Địa chỉ nơi ở hiện tại khác <i>(nếu có)</i> *: _____ _____ Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài * <i>(Chỉ khai báo thêm khi khách hàng là người nước ngoài, người có từ 02 quốc tịch trở lên)</i> _____	Chữ ký cũ (nếu quý khách thay đổi chữ ký)	
THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP ☐ Đăng ký thông tin/mở tài khoản (*) ☐ Thay đổi thông tin của Người được ủy quyền <i>(*) Áp dụng trong trường hợp KHTC không sử dụng mẫu ủy quyền theo mẫu của Vietbank.</i>		
Số giấy ủy quyền: _____ ngày ____/____/____ Họ và tên*: _____ ☐ Nam ☐ Nữ Quốc tịch*: _____ Đối tượng*: ☐ Cư trú ☐ Không cư trú Ngày sinh*: _____ Nghề nghiệp*: _____ Chức vụ*: _____ Số GTTT*: _____ Nơi cấp*: _____ Ngày cấp*: _____ Ngày hết hạn*: _____ <i>(Khai báo thêm khi khách hàng có từ 02 quốc tịch trở lên)</i> Mã số thuế (nếu có) _____ Thị thực nhập cảnh/Giấy tờ chứng minh miễn thị thực nhập cảnh * <i>(đối với Người nước ngoài)</i> : _____ Điện thoại*: _____ Email: _____ Địa chỉ thường trú/cư trú tại Việt Nam*: _____ _____ Địa chỉ nơi ở hiện tại khác <i>(nếu có)</i> : _____ _____ Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài * <i>(Chỉ khai báo thêm khi khách hàng là người nước ngoài, người có từ 02 quốc tịch trở lên)</i> _____		Chữ ký cũ (nếu quý khách thay đổi chữ ký)
THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN ☐ Đăng ký thông tin/mở tài khoản (*) ☐ Thay đổi thông tin của Người được ủy quyền <i>(*) Áp dụng trong trường hợp KHTC không sử dụng mẫu ủy quyền theo mẫu của Vietbank.</i>		
Số giấy ủy quyền: _____ ngày ____/____/____ Họ và tên*: _____ ☐ Nam ☐ Nữ Quốc tịch*: _____ Đối tượng*: ☐ Cư trú ☐ Không cư trú Ngày sinh*: _____ Nghề nghiệp*: _____ Chức vụ*: _____ Số GTTT*: _____ Nơi cấp*: _____ Ngày cấp*: _____ Ngày hết hạn*: _____ <i>(Khai báo thêm khi khách hàng có từ 02 quốc tịch trở lên)</i>		

Mã số thuế (nếu có) _____ Thị thực nhập cảnh/Giấy tờ chứng minh miễn thị thực nhập cảnh * <i>(đối với Người nước ngoài)</i> : _____ Điện thoại*: _____ Email: _____ Địa chỉ thường trú/cư trú tại Việt Nam*: _____ _____ Địa chỉ nơi ở hiện tại khác * <i>(nếu có)</i> : _____ _____ Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài * <i>(Chỉ khai báo thêm khi khách hàng là người nước ngoài, người có từ 02 quốc tịch trở lên)</i> _____ _____	Chữ ký cũ (nếu quý khách thay đổi chữ ký)
--	---

V.2 - PHẦN DÀNH CHO CÁ NHÂN	Chữ ký 1	Chữ ký 2
------------------------------------	-----------------	-----------------

CÁ NHÂN 1: Họ và tên: _____ Giấy tờ tùy thân: _____ Ngày cấp: ____/____/____ Ngày hết hạn: ____/____/____ Nơi cấp: _____		
	Chữ ký cũ (nếu quý khách thay đổi chữ ký)	

CÁ NHÂN 2: Họ và tên: _____ Giấy tờ tùy thân: _____ Ngày cấp: ____/____/____ Ngày hết hạn: ____/____/____ Nơi cấp: _____		
	Chữ ký cũ (nếu quý khách thay đổi chữ ký)	

VI.ĐĂNG KÝ/THAY ĐỔI MẪU DẤU ☐ Đăng ký thông tin/mở tài khoản ☐ Thay đổi mẫu dấu	
--	--

MẪU DẤU TỔ CHỨC 1	MẪU DẤU TỔ CHỨC 2

VII. THỎA THUẬN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN CHUNG CỦA CÁC CHỦ TÀI KHOẢN CHUNG

- ☐ Mọi giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán chung đều phải được ký tên và thực hiện bởi tất cả các chủ tài khoản thanh toán chung/người được ủy quyền của chủ tài khoản chung.
- ☐ Mọi giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán chung được ký tên và thực hiện bởi một trong các chủ tài khoản thanh toán chung/người được ủy quyền của chủ tài khoản chung.
- ☐ Mỗi chủ tài khoản thanh toán chung/người được ủy quyền được quyền ký tên và thực hiện mọi giao dịch liên quan tới tài khoản chung với hạn mức mỗi lần giao dịch là:
 - Số tiền bằng số: _____
 - Số tiền bằng chữ: _____
- ☐ Từng Chủ tài khoản có thể ủy quyền cho chủ thể khác thay mặt mình sử dụng tài khoản chung và: Phải được sự đồng ý bởi (các) chủ tài khoản chung còn lại.
- ☐ Thỏa thuận khác (Ghi rõ thỏa thuận khác): _____
- ❖ **Liên quan đến việc sử dụng tài khoản thanh toán chung trên kênh giao dịch Ngân hàng điện tử, chúng tôi đồng ý thỏa thuận như sau:**
 - Cá nhân được Vietbank cung cấp dịch vụ NHĐT được đăng ký tại mục IV là: _____
 - Mọi giao dịch trên kênh NHĐT được đăng ký tại mục IV được thực hiện bởi cá nhân nêu trên sẽ được Vietbank thực thi theo đúng chỉ thị của cá nhân đó.
 - Mỗi chủ tài khoản thanh toán chung được quyền thực hiện giao dịch liên quan tới tài khoản thanh toán chung theo hạn mức giao dịch của NHĐT do Vietbank quy định trong từng thời kỳ, không phụ thuộc vào thỏa thuận sử dụng tài khoản chung tại mục này.
 - Việc đăng ký/ điều chỉnh thông tin/ ngưng (các) dịch vụ NHĐT được đăng ký tại mục IV phải được sự ký tên và thực hiện bởi:
 - ☐ Tất cả các chủ tài khoản chung.
 - ☐ Một trong các chủ tài khoản chung.

VIII. XÁC NHẬN VÀ CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

- Chúng tôi cam kết các thông tin trên là chính xác, trung thực và phù hợp với các quy định pháp luật. Chúng tôi đề nghị Vietbank sử dụng thông tin trên cho tất cả các giao dịch của chúng tôi tại Vietbank.
- Chúng tôi cam kết sẽ thông báo ngay cho Vietbank bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến các nội dung trên. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với pháp luật, với bên thứ ba và miễn trừ trách nhiệm của Vietbank đối với bất kỳ tranh chấp nào phát sinh hoặc liên quan đến tính xác thực của các thông tin mà tôi cung cấp.
Chúng tôi cam kết tự chịu trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng con dấu, hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp con dấu của doanh nghiệp bị lạm dụng hoặc bị làm giả, Vietbank hoàn toàn được miễn trừ trách nhiệm. Vietbank không bị ràng buộc trách nhiệm kiểm tra hiệu lực, giá trị pháp lý của mẫu dấu doanh nghiệp trên các chứng từ giao dịch của doanh nghiệp với Vietbank.
- Vietbank không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại mất mát mà Chúng tôi phải chịu phát sinh do lỗi của chúng tôi, do chúng tôi không thực hiện đúng hướng dẫn của Vietbank, do các nguyên nhân khách quan nằm ngoài tầm kiểm soát của Vietbank.
- Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm liên đới đối với các chi phí và nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài khoản thanh toán chung. Vietbank được quyền yêu cầu một trong các chủ tài khoản và/hoặc các chủ tài khoản thanh toán chung thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài khoản thanh toán chung theo đúng quy định của Vietbank.
- Ngoài các thông tin, dịch vụ có đăng ký thay đổi trên đây (nếu có), các thông tin khác chúng tôi đã đăng ký theo Giấy đề nghị đăng ký/ thay đổi thông tin, dịch vụ kiêm thỏa thuận mở, quản lý và sử dụng tài khoản trước đây giữ nguyên, không thay đổi.
- Bằng việc ký vào Giấy đề nghị đăng ký hoặc thay đổi, bổ sung thông tin, dịch vụ kiêm thỏa thuận mở và quản lý sử dụng tài khoản thanh toán chung này, Chúng tôi xác nhận rằng Vietbank đã cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến điều kiện giao dịch chung, các sản phẩm hoặc dịch vụ ghi nhận tại Giấy đề nghị này, cũng như Thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng tại Vietbank được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Vietbank (Website:

www.vietbank.com.vn); Chúng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý cho Vietbank thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân do Chúng tôi cung cấp tại Giấy đề nghị này; thông tin của Chúng tôi từ ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID do Bộ Công an quản lý, thông tin từ giấy tờ tùy thân của Chúng tôi, hoặc cả hai nguồn thông tin này cũng như thông tin sinh trắc học của Chúng tôi là hình ảnh khuôn mặt được chụp tại quầy giao dịch (nếu có). Việc xử lý dữ liệu bao gồm lưu trữ hình ảnh từ tài khoản định danh điện tử mức độ 02 (nếu có), hình ảnh giấy tờ tùy thân (bản sao), cũng như thông tin sinh trắc học của Chúng tôi là hình ảnh khuôn mặt được chụp tại quầy giao dịch (nếu có) nhằm phục vụ cho mục đích đăng ký hoặc thay đổi, bổ sung thông tin, dịch vụ kiểm tra thuận mở và quản lý sử dụng tài khoản thanh toán chung tại Giấy đề nghị này phù hợp với quy định pháp luật.

- Chúng tôi đồng ý với toàn bộ các điều khoản, điều kiện tương ứng với từng sản phẩm, dịch vụ, cũng như các điều khoản, điều kiện chung về xử lý dữ liệu cá nhân được quy định tại Bản điều khoản và điều kiện và Thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng tại Vietbank và các phiên bản sửa đổi, bổ sung được công bố tại các điểm giao dịch của Vietbank, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Vietbank (Website: www.vietbank.com.vn) và trên ứng dụng Vietbank Digital/Digibiz. Trong trường hợp không đồng ý với các nội dung thay đổi, Chúng tôi sẽ liên hệ với Vietbank để thực hiện chấm dứt việc sử dụng tài khoản và hoặc sản phẩm, dịch vụ. Trong trường hợp Vietbank không cung cấp sản phẩm, dịch vụ, Chúng tôi đồng ý không yêu cầu Vietbank hoàn trả hoặc hoàn lại các hồ sơ đã cung cấp.

..... ngày tháng năm
CHỦ TÀI KHOẢN CHUNG THỨ 1
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

..... ngày tháng năm
CHỦ TÀI KHOẢN CHUNG THỨ 2
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

IX. PHẦN DÀNH CHO VIETBANK

Số tài khoản: _____ Tên tài khoản chung: _____

Nhân viên tiếp nhận hồ sơ <i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i>	Nhân viên giao dịch <i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i>	Cấp kiểm soát <i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i>	Trưởng đơn vị <i>(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)</i>
Ngày giao:/...../.....			

PHỤ LỤC 1**THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI**

(Phụ lục này là một phần không tách rời của Giấy đề nghị đăng ký/thay đổi, bổ sung thông tin, dịch vụ kèm Thỏa thuận mở, quản lý và sử dụng tài khoản thanh toán chung số: _____)

THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI

Họ và tên: Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ

Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh: Đối tượng: ☐ Cư trú ☐ Không cư trú

Quốc tịch: (Quý khách liệt kê đầy đủ tên các quốc gia mà Khách hàng mang quốc tịch):

Số GTTT: Ngày cấp: Ngày hết hạn: Nơi cấp:

(Khai báo thêm khi khách hàng có từ 02 quốc tịch trở lên)

Thị thực nhập cảnh/Giấy tờ chứng minh miễn thị thực nhập cảnh (đối với người nước ngoài):

✓ Số: Ngày cấp: Ngày hết hạn: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/cư trú tại Việt Nam:

Địa chỉ nơi ở hiện tại khác (nếu có):

Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài:

(Chỉ khai báo thêm đối với Người nước ngoài, Người không quốc tịch, Người có từ 02 quốc tịch trở lên)

Điện thoại cố định: Di động: Email:

Nghề nghiệp: Chức vụ: Mã số thuế (nếu có):

Tỷ lệ phần trăm sở hữu Tổ chức:

(tỷ lệ phần trăm mà cá nhân nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc vừa trực tiếp và gián tiếp vốn điều lệ của tổ chức hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của khách hàng):

PHỤ LỤC 2

THÔNG TIN THỎA THUẬN PHÁP LÝ KHÁCH HÀNG THAM GIA

I. THÔNG TIN THỎA THUẬN PHÁP LÝ *(vui lòng điền các thông tin bên dưới)*

1. Thỏa thuận pháp lý

Số:..... Ngày:..... Thời hạn thỏa thuận pháp lý:
Quốc gia lập:..... Được điều chỉnh bởi quy định pháp luật của Quốc gia:

2. Nội dung thỏa thuận thỏa thuận pháp lý

Phạm vi nội dung thỏa thuận pháp lý:
Tài sản được ủy thác:
Giao dịch được ủy thác:
Giá trị tài sản được ủy thác:
Số định danh của thỏa thuận pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có):

II. THÔNG TIN NGƯỜI ỦY THÁC TRONG THỎA THUẬN PHÁP LÝ *(vui lòng điền các thông tin bên dưới)*

☐ Cá nhân

☐ Tổ chức

1. Thông tin người ủy thác là cá nhân *(vui lòng điền thông tin bên dưới)*

Họ và tên: Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
Ngày tháng năm sinh:..... Nơi sinh: Đối tượng: ☐ Cư trú ☐ Không cư trú
Quốc tịch: *(Quý khách liệt kê đầy đủ tên các quốc gia mà Khách hàng mang quốc tịch):*
Số GTT: Ngày cấp: Ngày hết hạn: Nơi cấp:
(Khai báo thêm khi khách hàng có từ 02 quốc tịch trở lên)

Thị thực nhập cảnh/Giấy tờ chứng minh miễn thị thực nhập cảnh *(đối với người nước ngoài):*

✓ Số: Ngày cấp: Ngày hết hạn: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/cư trú tại Việt Nam:

Địa chỉ nơi ở hiện tại khác (nếu có):

Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài:

(Chỉ khai báo thêm đối với Người nước ngoài, Người không quốc tịch, Người có từ 02 quốc tịch trở lên)

Điện thoại cố định: Di động: Email:

Nghề nghiệp: Chức vụ: Mã số thuế (nếu có):

2. Thông tin người ủy thác là tổ chức *(vui lòng điền thông tin bên dưới)*

Tên tổ chức:

Tên tiếng nước ngoài:

Tên viết tắt:

Số GCNĐKDN/Quyết định thành lập/đầu tư: Ngày cấp: Nơi cấp:

Thay đổi lần: Ngày cấp: Nơi cấp:

Mã số thuế: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ đặt trụ sở chính:

Địa chỉ giao dịch:

Loại hình doanh nghiệp: ☐ Nhà nước ☐ Cổ phần ☐ TNHH ☐ DNTN ☐ Khác:

Điện thoại: Fax: Email:

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Mã ngành chính:

III. THÔNG TIN NGƯỜI THỤ HƯỞNG TRONG THỎA THUẬN PHÁP LÝ

☐ Cá nhân

☐ Tổ chức

1. Người thụ hưởng là cá nhân *(vui lòng điền thông tin bên dưới)*

Họ và tên: Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ

Ngày tháng năm sinh:..... Nơi sinh: Đối tượng: ☐ Cư trú ☐ Không cư trú
 Quốc tịch: (Quý khách liệt kê đầy đủ tên các quốc gia mà Khách hàng mang quốc tịch):
 Số GTTT: Ngày cấp: Ngày hết hạn:..... Nơi cấp:.....
 (Khai báo thêm khi khách hàng có từ 02 quốc tịch trở lên)
 Thị thực nhập cảnh/Giấy tờ chứng minh miễn thị thực nhập cảnh (đối với người nước ngoài):
 ✓ Số: Ngày cấp: Ngày hết hạn: Nơi cấp:.....
 Địa chỉ thường trú/cư trú tại Việt Nam:
 Địa chỉ nơi ở hiện tại khác (nếu có):
 Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài:
 (Chỉ khai báo thêm đối với Người nước ngoài, Người không quốc tịch, Người có từ 02 quốc tịch trở lên)
 Điện thoại cố định: Di động: Email:
 Nghề nghiệp: Chức vụ: Mã số thuế (nếu có):

2. Người thụ hưởng là tổ chức (vui lòng điền thông tin bên dưới)

Tên tổ chức:.....
 Tên tiếng nước ngoài:.....
 Tên viết tắt:
 Số GCNĐKDN/Quyết định thành lập/đầu tư: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
 Thay đổi lần: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
 Mã số thuế: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
 Địa chỉ đặt trụ sở chính:.....
 Địa chỉ giao dịch:
 Loại hình doanh nghiệp: ☐ Nhà nước ☐ Cổ phần ☐ TNHH ☐ DNTN ☐ Khác:
 Điện thoại:..... Fax: Email:
 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Mã ngành chính:

IV. THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN QUAN TRONG THỎA THUẬN PHÁP LÝ (NEU CO)

☐ Cá nhân

☐ Tổ chức

1. Mối liên quan với Thỏa thuận pháp lý:

2. Người thụ hưởng là cá nhân (vui lòng điền thông tin bên dưới)

Họ và tên: Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
 Ngày tháng năm sinh:..... Nơi sinh: Đối tượng: ☐ Cư trú ☐ Không cư trú
 Quốc tịch: (Quý khách liệt kê đầy đủ tên các quốc gia mà Khách hàng mang quốc tịch):
 Số GTTT: Ngày cấp: Ngày hết hạn:..... Nơi cấp:.....
 (Khai báo thêm khi khách hàng có từ 02 quốc tịch trở lên)
 Thị thực nhập cảnh/Giấy tờ chứng minh miễn thị thực nhập cảnh (đối với người nước ngoài):
 ✓ Số: Ngày cấp: Ngày hết hạn: Nơi cấp:.....
 Địa chỉ thường trú/cư trú tại Việt Nam:
 Địa chỉ nơi ở hiện tại khác (nếu có):
 Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài:
 (Chỉ khai báo thêm đối với Người nước ngoài, Người không quốc tịch, Người có từ 02 quốc tịch trở lên)
 Điện thoại cố định: Di động: Email:
 Nghề nghiệp: Chức vụ: Mã số thuế (nếu có):

3. Người thụ hưởng là tổ chức (vui lòng điền thông tin bên dưới)

Tên tổ chức:.....
 Tên tiếng nước ngoài:.....
 Tên viết tắt:

Số GCNĐKDN/Quyết định thành lập/đầu tư: Ngày cấp: Nơi cấp:
Thay đổi lần: Ngày cấp: Nơi cấp:
Mã số thuế: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ đặt trụ sở chính:
Địa chỉ giao dịch:
Loại hình doanh nghiệp: ☐ Nhà nước ☐ Cổ phần ☐ TNHH ☐ DNTN ☐ Khác:
Điện thoại: Fax: Email:
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Mã ngành chính:

V. THÔNG TIN CÁ NHÂN CÓ QUYỀN KIỂM SOÁT CUỐI CÙNG ĐỐI VỚI THỎA THUẬN PHÁP LÝ

Họ và tên: Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh: Đối tượng: ☐ Cư trú ☐ Không cư trú
Quốc tịch: *(Quý khách liệt kê đầy đủ tên các quốc gia mà Khách hàng mang quốc tịch):*
Số GTTT: Ngày cấp: Ngày hết hạn: Nơi cấp:
(Khai báo thêm khi khách hàng có từ 02 quốc tịch trở lên)
Thị thực nhập cảnh/Giấy tờ chứng minh miễn thị thực nhập cảnh *(đối với người nước ngoài):*
✓ Số: Ngày cấp: Ngày hết hạn: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú/cư trú tại Việt Nam:
Địa chỉ nơi ở hiện tại khác (nếu có):
Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài:
(Chỉ khai báo thêm đối với Người nước ngoài, Người không quốc tịch, Người có từ 02 quốc tịch trở lên)
Điện thoại cố định: Di động: Email:
Nghề nghiệp: Chức vụ: Mã số thuế (nếu có):

Tôi cam kết các thông tin trên là chính xác, trung thực và phù hợp với các quy định pháp luật.

....., ngày.....tháng.....năm

Xác nhận của khách hàng

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu – nếu có)

PHỤ LỤC 3

THÔNG TIN NGƯỜI THÀNH LẬP

(Phụ lục này là một phần không tách rời của Giấy đề nghị đăng ký/thay đổi, bổ sung thông tin, dịch vụ kèm Thỏa thuận mở, quản lý và sử dụng tài khoản thanh toán chung số: _____)

THÔNG TIN NGƯỜI THÀNH LẬP

Họ và tên: Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh: Đối tượng: ☐ Cư trú ☐ Không cư trú
Quốc tịch: (Quý khách liệt kê đầy đủ tên các quốc gia mà Khách hàng mang quốc tịch):
Số GTTT: Ngày cấp: Ngày hết hạn: Nơi cấp:
Thị thực nhập cảnh/Giấy tờ chứng minh miễn thị thực nhập cảnh (đối với người nước ngoài):
✓ Số: Ngày cấp: Ngày hết hạn: Nơi cấp:
Địa chỉ cư trú tại nước ngoài (đối với người nước ngoài):
Địa chỉ thường trú/cư trú tại Việt Nam:
Địa chỉ nơi ở hiện tại:
Địa chỉ cư trú ở quốc gia mang quốc tịch còn lại (đối với người có từ 02 quốc tịch trở lên):
Điện thoại cố định: Di động: Email:
Nghề nghiệp: Chức vụ: Mã số thuế (nếu có):