GIẤY ĐỀ NGHỊ kiêm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản và dịch vụ NGÂN HÀNG DÀNH CHO khách hàng tổ chức

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

# THÔNG TIN TỔ CHỨC (vui lòng điền đầy đủ thông tin phía dưới)

Tên tổ chức:

*(Tên tổ chức đồng thời là Tên tài khoản)*

Tên tiếng nước ngoài:

Tên viết tắt: Website:

Mã số thuế/GCNĐKDN/Quyết định thành lập/đầu tư:

Ngày cấp/đăng ký lần đầu: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_­ Thay đổi lần: \_\_ Ngày cấp: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Đối tượng: 🞏 Cư trú 🞏 Không cư trú

Quốc gia nơi tổ chức thành lập: 🞏 Việt Nam 🞏 Hoa Kỳ 🞏 Khác:

Địa chỉ đặt trụ sở chính:

Phường/Xã: Quận/Huyện: Tỉnh/TP:

Địa chỉ giao dịch:

Phường/Xã: Quận/Huyện: Tỉnh/TP:

Điện thoại: Fax: Email:

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

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

Quý khách có *chủ sở hữu hưởng lợi khác [1]* không? 🞏 Không 🞏 Có, vui lòng cung cấp thông tin theo mẫu Vietbank

*[1] Chủ sở hữu hưởng lợi: cá nhân nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp trên 25% vốn điều lệ của công ty)*

Doanh thu năm gần nhất *(đồng)*: 🞏 <20 tỷ 🞏 20-200 tỷ 🞏 200-600 tỷ 🞏 600-1000 tỷ 🞏 >1000 tỷ

# THÔNG TIN CÔNG TY MẸ (áp dụng cho Tổ chức là Công ty con / Chi nhánh / VPĐD)

Tên công ty mẹ:

Tên tiếng nước ngoài: Tên viết tắt:

Mã số thuế/GCNĐKDN/Quyết định thành lập/đầu tư:

Ngày cấp: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ Nơi cấp: Đối tượng: 🞏 Cư trú 🞏 Không cư trú

Địa chỉ đặt trụ sở chính:

Phường/Xã: Quận/Huyện: Tỉnh/TP:

Điện thoại: Fax: Email:

# THÔNG TIN BỔ SUNG CHO MỤC ĐÍCH TUÂN THỦ THUẾ HOA KỲ (FATCA)*(Quý khách vui lòng tích chọn vào một trong các ô trống (🞏) có nội dung phù hợp)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Có** |
| 1. | Tổ chức được thành lập hay có hoạt động chính tại Hoa Kỳ | 🞏 |
| 2. | Tổ chức tài chính thuộc các quốc gia không phải Hoa Kỳ | 🞏 |
| 3. | Tổ chức phi tài chính ngoài Hoa Kỳ có một hoặc nhiều chủ đầu tư là Đối tượng Hoa Kỳ nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp trên 10% cổ phần của tổ chức | 🞏 |

**Lưu ý*:*** *Nếu Quý khách chọn* ***“Có”*** *một trong các xác nhận trên, vui lòng kê khai bổ sung thông tin theo mẫu Vietbank*

# THÔNG TIN TÀI KHOẢN

|  |
| --- |
| Loại tài khoản: 🞏 Tài khoản thanh toán 🞏 Khác: Loại tiền: 🞏 VND 🞏 USD 🞏 Khác:  |

# ĐĂNG KÝ CÁC DỊCH VỤ (Quý khách tích chọn vào ô “🞏 Đăng ký” và chọn các dịch vụ đề nghị sử dụng, trường hợp không có nhu cầu, Quý khách tích chọn vào ô “🞏 Không đăng ký”)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ**
 | 🞏 **Đăng ký** | 🞏 **Không đăng ký** |
| 🞏 **SMS Banking** | Số ĐTDĐ  |
| 🞏 I**nternet Banking** | 🞏 Gói phi tài chính (truy vấn)Tên truy cập :  | 🞏 Gói tài chính Mô hình duyệt: 🞏 01 cấp 🞏 02 cấp 🞏 03 cấp |
| **Đăng ký thông tin người dùng** *(dành cho khách hàng tổ chức đăng ký Internet Banking gói tài chính. Đối với những ô người dùng không đăng ký, vui lòng gạch chéo cả ô tại mục 2)* |
| **Thông tin** | **Người dùng 1** | **Người dùng 2** | **Người dùng 3** |
| 1. Phân quyền
 | 🞏 Soạn lệnh🞏 Kiểm soát🞏 Ký duyệt | 🞏 Soạn lệnh🞏 Kiểm soát🞏 Ký duyệt | 🞏 Soạn lệnh🞏 Kiểm soát🞏 Ký duyệt |
| 1. Họ và tên
 |  |  |  |
| 1. CMND/CCCD/Hộ chiếu
 | Số: Ngày cấp: \_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_Nơi cấp:  | Số: Ngày cấp: \_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_Nơi cấp:  | Số: Ngày cấp: \_\_/\_\_\_/\_\_\_Nơi cấp: |
| 1. Tên truy cập
 |   |   |   |
| 1. Phương thức xác thực
 | 🞏 Mật khẩu 🞏 CA | 🞏 Mật khẩu 🞏 CA | 🞏 Mật khẩu 🞏 CA |
| ***Nếu người dùng chưa có thông tin ở phần “chữ ký hữu quyền và ủy quyền giao dịch tài khoản”, vui lòng cung cấp thêm các thông tin bên dưới***  |
| 1. Ngày sinh
 | \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ |
| 1. Địa chỉ liên hệ
 |    |    |    |
| 1. Quốc tịch
 |  |  |  |
| 1. Đối tượng
 | 🞏 Cư trú 🞏 Không cư trú | 🞏 Cư trú 🞏 Không cư trú | 🞏 Cư trú 🞏 Không cư trú |
| 1. Chức vụ
 |  |  |  |
| 1. Email
 |  |  |  |
| 1. Số điện thoại liên lạc
 |  |  |  |
| 1. Chữ ký
 |  |  |  |
| 1. **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: \_\_/\_\_\_/\_\_ |
| 🞏 **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:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

# THÔNG TIN VÀ CHỮ KÝ HỮU QUYỀN GIAO DỊCH TÀI KHOẢN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP**
 | **CHỮ KÝ 1** | **CHỮ KÝ 2** |
| **Người đại diện theo pháp luật:** 🞏 Đăng ký 🞏 Không đăng ký |  |  |
| Họ và tên: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| Ngày sinh:\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ | 🞏 Nam | 🞏 Nữ |
| Quốc tịch: | 🞏 Việt Nam | 🞏 Khác: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Đối tượng: | 🞏 Cư trú | 🞏 Không cư trú |
| CMND/CCCD/Hộ chiếu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ngày cấp: \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ | Nơi cấp:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Địa chỉ liên lạc:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Địa chỉ thường trú:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Điện thoại: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Email: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Chức vụ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Mã số thuế cá nhân: \_\_\_\_\_\_ |
| ***Trường hợp là người nước ngoài/người không quốc tịch/người có từ 02 quốc tịch trở lên vui lòng điền thêm thông tin:*** |
| Số thị thực nhập cảnh:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ngày cấp: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ |
| Ngày hết hạn: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ | Nơi cấp:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Địa chỉ cư trú tại nước ngoài:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Người được ủy quyền mở và toàn quyền sử dụng tài khoản:** |  |  |
| Họ và tên: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| CMND/CCCD/Hộ chiếu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ngày cấp: \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ Nơi cấp:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Số giấy ủy quyền: ngày \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ |
| 1. **KẾ TOÁN TRƯỞNG /PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN**
 |
| Họ và tên: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| Ngày sinh:\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ 🞏 Nam 🞏 Nữ |
| Quốc tịch: 🞏 Việt Nam 🞏 Khác: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Đối tượng: 🞏 Cư trú 🞏 Không cư trú  |
| CMND/CCCD/Hộ chiếu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ngày cấp: \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ Nơi cấp:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Địa chỉ liên lạc:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Địa chỉ thường trú :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Điện thoại: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Chức vụ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Mã số thuế cá nhân:  |
| ***Trường hợp là người nước ngoài/ người không quốc tịch/người có từ 02 quốc tịch trở lên vui lòng điền thêm thông tin:*** |
| Số thị thực nhập cảnh:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ngày cấp: \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ |
| Ngày hết hạn: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ Nơi cấp:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Địa chỉ cư trú tại nước ngoài:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

# ĐĂNG KÝ MẪU DẤU

|  |
| --- |
|  |

# 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 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 đối với tính hiệu lực và hợp pháp của mẫu dấu được chúng tôi sử dụng trên các chứng từ, hồ sơ, tài liệu trong các giao dịch với Vietbank. Theo đó, Vietbank cũng không bị ràng buộc trách nhiệm kiểm tra hiệu lực, giá trị pháp lý của mẫu dấu doanh nghiệp trên các chứng từ, hồ sơ, tài liệu này.
* 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 đề nghị Vietbank sử dụng thông tin trên cho tất cả các giao dịch của Tôi tại Vietbank.
* Chúng tôi xác nhận đã được Vietbank thông tin về điều kiện giao dịch chung tại Bản Điều khoản và Điều kiện trước khi ký Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản/dịch vụ ngân hàng. Bằng việc ký vào Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở và sử dụng tài khoản này, tôi xác nhận đã đọc và đồng ý với tất cả các quy định trong Bản Điều khoản và Điều kiện đồng thời chấp nhận ràng buộc và tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện liên quan đến việc mở, sử dụng tài khoản, sản phẩm dịch vụ, biểu phí của Vietbank được công bố tại các điểm giao dịch của Vietbank và trang thông tin điện tử của Vietbank (Website: Vietbank.com.vn). Vietbank có quyền sửa đổi, bổ sung các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào, Vietbank sẽ thông báo về các thay đổi nêu trên tại các Điểm giao dịch của Vietbank và/hoặc trang thông tin điện tử của Vietbank. Nếu tôi tiếp tục sử dụng tài khoản/sản phẩm – dịch vụ sau khi Vietbank sửa đổi các điều khoản và điều kiện đó nghĩa là tôi chấp nhận hoàn toàn các sửa đổi. Trong trường hợp không đồng ý các thay đổi, tôi sẽ liên hệ với Vietbank để thực hiện hủy việc sử dụng tài khoản, sản phẩm – dịch vụ
* Chúng tôi chịu trách nhiệm vô điều kiện với các giao dịch thông qua hệ thống Ngân hàng điện tử được lập bởi tên truy cập, mật khẩu, mã bí mật OTP mà Vietbank đã cung cấp cho Chúng tôi, chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại xảy ra do việc sử dụng và quản lý tên truy cập, mật khẩu và hoặc mã bí mật OTP bị lộ, bị đánh cắp, bị lợi dụng vì bất kỳ lý do gì.
 | *…….Ngày…..tháng……năm ……****Chủ tài khoản****(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)* |

# PHẦN DANH CHO VIETBANK

|  |
| --- |
| **Số tài khoản:**  |
| **Giao dịch viên***(Ký và ghi rõ họ tên)* | **Cấp kiểm soát***(Ký và ghi rõ họ tên)* | **Trưởng đơn vị***(Ký và ghi rõ họ tên)* |