GIẤY ĐỀ NGHỊ kiêm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản THANH TOÁN CHUNG

và dịch vụ NGÂN HÀNG

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

# THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN *(Quý khách vui lòng điền các thông tin phía dưới)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I.1 - PHẦN DÀNH CHO TỔ CHỨC** | | |
| 1. **THÔNG TIN** | **TỔ CHỨC 1** | **TỔ CHỨC 2** |
| Tên tổ chức |  |  |
| Tên tiếng nước ngoài |  |  |
| Tên viết tắt |  |  |
| Mã số thuế/GCNĐKDN/ Quyết định thành lập/đầu tư | Số:  Ngày cấp/đăng ký lần đầu: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  Thay đổi lần: \_\_\_ Ngày cấp : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_  Nơi cấp: | Số:  Ngày cấp/đăng ký lần đầu: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  Thay đổi lần: \_\_\_ Ngày cấp : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_  Nơi cấp: |
| Quốc gia nơi tổ chức thành lập |  |  |
| Đối tượng | 🞏 Cư trú 🞏 Không cư trú | 🞏 Cư trú 🞏 Không cư trú |
| Địa chỉ đặt trụ sở chính |  |  |
| Địa chỉ giao dịch |  |  |
| Điện thoại  Fax  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: |
| Quý khách có *chủ sở hữu hưởng lợi khác* không\*? | 🞏 Không  🞏 Có, vui lòng cung cấp thông tin theo mẫu Vietbank | 🞏 Không  🞏 Có, vui lòng cung cấp thông tin theo mẫu Vietbank |
| Doanh thu 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 |  |  |
| Đối tượng | 🞏 Cư trú 🞏 Không cư trú | 🞏 Cư trú 🞏 Không cư trú |
| Điện thoại  Fax  Email |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Dấu hiệu Hoa Kỳ** | **Tổ chức 1** | **Tổ chức 2** |
| **Có** | **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*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II.2 - PHẦN DÀNH CHO CÁ NHÂN** | | |
| **A. THÔNG TIN** | **CÁ NHÂN 1** | **CÁ NHÂN 2** |
| Họ và tên |  |  |
| Ngày sinh | \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_ Giới tính: 🞏Nam 🞏Nữ | \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_ Giới tính: 🞏 Nam 🞏Nữ |
| CMND/CCCD/Hộ chiếu | Số:  Ngày cấp: \_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_  Nơi cấp: | Số:  Ngày cấp: \_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_  Nơi cấp: |
| Mã số thuế cá nhân |  |  |
| Quốc tịch | 🞏 Việt Nam 🞏 Khác:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 🞏 Việt Nam 🞏Khác:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Địa chỉ nơi ở hiện tại |  |  |
| Địa chỉ thường trú |  |  |
| Điện thoại cố định |  |  |
| Điện thoại di động |  |  |
| Tên cơ quan/ trường học |  |  |
| Nghề nghiệp |  |  |
| Địa chỉ cơ quan/ trường học |  |  |
| Chức vụ |  |  |
| Thu nhập bình quân 03 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 | 🞏 Không 🞏 Có |
| ***Trong trường hợp Quý khách là người nước ngoài, người không quốc tịch, người có từ 02 quốc tịch trở lên, vui lòng cung cấp thêm các thông tin sau:*** | | |
| Thị thực nhập cảnh | Số:  Ngày cấp: \_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_  Ngày hết hạn: \_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_  Nơi cấp: | Số:  Ngày cấp: \_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_  Ngày hết hạn: \_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_  Nơi cấp: |
| Địa chỉ cư trú tại nước ngoài |  |  |

| **Stt** | **Dấu hiệu Hoa Kỳ** | **Cá nhân 1** | **Cá nhân 2** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Có** | **Có** |
| 1 | Quý khách là công dân Hoa Kỳ hoặc là thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ (có thẻ xanh) *(Nếu Quý khách chọn* ***“Có”****, vui lòng cung cấp mẫu* ***W-9*** *ban hành bởi IRS)* | 🞏 | 🞏 |
| 2 | Quý khách có nơi sinh tại Hoa Kỳ | 🞏 | 🞏 |
| 3 | Quý khách có địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ thường trú đứng tên Quý khách tại Hoa Kỳ | 🞏 | 🞏 |
| 4 | Quý khách có số điện thoại đứng tên Quý khách tại Hoa Kỳ | 🞏 | 🞏 |
| 5 | Quý khách có chỉ định định kỳ chuyển khoản vào một tài khoản mở tại Hoa Kỳ hay định kỳ nhận tiền từ một tài khoản mở tại Hoa Kỳ | 🞏 | 🞏 |
| 6 | Quý khách có ủy quyền hoặc cấp thẩm quyền ký còn hiệu lực đối với tài khoản tài chính cho một cá nhân có địa chỉ tại Hoa Kỳ | 🞏 | 🞏 |
| 7 | Quý khách có địa chỉ nhận thư giữ hộ hoặc giữ thư tại Hoa Kỳ | 🞏 | 🞏 |
| 8 | Quý khách không thuộc các đối tượng trên | 🞏 | 🞏 |

**Lưu ý*:*** *Nếu Quý khách chọn* ***“Có”*** *một trong các xác nhận từ thứ 2 đến thứ 7, vui lòng cung cấp mẫu* ***W-8BEN*** *ban hành bởi IRS*

# THÔNG TIN TÀI KHOẢN

|  |
| --- |
| Tên 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 | | | | | | | | | |
| 🞏 **Mobile Banking** | | Số ĐTDĐ | | | | | | | | | |
| 🞏 **Internet Banking** | | 🞏 Gói phi tài chính (truy vấn)  🞏 Gói tài chính  Mô hình duyệt(khách hàng tổ chức)  🞏 01 cấp 🞏 02 cấp 🞏 03 cấp | | | | | Tên truy cập  Phương thức xác thực  *(chỉ dành cho cá nhân đăng ký gói tài chính, nếu không chọn mặc định là SMS OTP)*  🞏 SMS OTP 🞏 CA | | | | |
| **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 các 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** | | | | 🞏 **Đăng ký** | | | | | 🞏 **Không đăng ký** | | |
| 🞏 **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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV.1 - PHẦN DÀNH CHO TỔ CHỨC** | | | | | | | |
| 1. **TỔ CHỨC 1:** | | | | | |  |  |
| **NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC 1:** | | | | | | **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: \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ | | | | | |
| **KẾ TOÁN TRƯỞNG / PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN CỦA TỔ CHỨC 1** | | | | | | | |
| 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:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| 1. **TỔ CHỨC 2:** | | | | | |  |  |
| **NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC 2:** | | | | | | **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 \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ | | | | | |
| **KẾ TOÁN TRƯỞNG / PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN 2:** | | | | | | | |
| 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:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| **IV.2 - PHẦN DÀNH CHO CÁ NHÂN** | | | | | | | |
| **CÁ NHÂN 1:** | | | | | |  |  |
| Họ và tên: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| CMND/CCCD/Hộ chiếu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Ngày cấp: \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ Nơi cấp:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| **CÁ NHÂN 2:** | | | | | |  |  |
| Họ và tên: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| CMND/CCCD/Hộ chiếu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Ngày cấp: \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ Nơi cấp:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |

# ĐĂNG KÝ MẪU DẤU

|  |  |
| --- | --- |
| **MẪU DẤU TỔ CHỨC 1** | **MẪU DẤU TỔ CHỨC 2** |

# THỎA THUẬN 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:   🞏 Thỏa thuận khác (Ghi rõ thỏa thuận khác):   * **Liên quan đến việc sử dụng tài khoản thanh toán chung trên kênh giao dịch NHĐT, chúng tôi đồng ý thỏa thuận như sau:** * Cá nhân/Tổ chức được Vietbank cung cấp dịch vụ NHĐT được đăng ký tại mục III là: * Mọi giao dịch trên kênh NHĐT được đăng ký tại mục III được thực hiện bởi cá nhân/tổ chức nêu trên sẽ được Vietbank thực thi theo đúng chỉ thị của cá nhân/ tổ chức 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. * Việc đăng ký/ điều chỉnh thông tin/ ngưng (các) dịch vụ NHĐT được đăng ký tại mục III phải được sự ký tên và thực hiện bởi:   🞏 Tất cả các chủ tài khoản chung.  🞏 Một trong các chủ tài khoản chung. |

# 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 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 miễn 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 * 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 cam kết quản lý và sử dụng tài khoản theo đúng quy định của pháp luật, quy định của VietBank và Quy định mở và sử dụng tài khoản đã được thỏa thuận giữa chúng tôi và VietBank kèm theo các Bản Phụ lục điều khoản và điều kiện mở và sử dụng tài khoản, dịch vụ ("Bản điều khoản và điều kiện"). Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản này được lập 01 (một) bản gốc lưu giữ bởi VietBank, chúng tôi giữ bản sao. * 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 cam kết mọi thông tin nêu trên và thông tin trong hồ sơ đính kèm là đầy đủ, chính xác, đúng sự thật và phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan. Chúng tôi đồng ý để VietBank xác thực các thông tin nêu trên từ bất kỳ nguồn thông tin nào mà VietBank có được. * 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. * 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. | *….. 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))* |

# PHẦN DÀNH CHO VIETBANK

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Số tài khoản: Tên tài khoản chung: | | |
| **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)* |