

Phần dành cho ngân hàng	Mã KH: _____
	Số hợp đồng: _____
	Ngày hiệu lực: ____/____/____

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ, THAY ĐỔI THÔNG TIN, DỊCH VỤ KIÊM HỢP ĐỒNG MỞ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN

(Dành cho khách hàng tổ chức)

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

Đăng ký mở tài khoản
 Đăng ký dịch vụ
 Thay đổi thông tin
 Thay đổi dịch vụ

Quý khách hàng vui lòng đánh dấu vào ô đăng ký, đánh dấu vào ô không đăng ký

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

Tên tổ chức: _____

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

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ/THAY ĐỔI

1. THÔNG TIN TỔ CHỨC

<input type="checkbox"/> Tên tổ chức:	_____
<input type="checkbox"/> Tên tiếng nước ngoài:	_____
<input type="checkbox"/> Tên viết tắt:	_____ Website: _____
<input type="checkbox"/> Đối tượng:	<input type="checkbox"/> Cư trú <input type="checkbox"/> Không cư trú Quốc gia nơi tổ chức thành lập: _____
<input type="checkbox"/> Số GCNĐKDN/Quyết định thành lập/đầu tư:	Số: _____ Cấp lần đầu ngày: ____/____/____ Nơi cấp: _____ Thay đổi lần: _____ Ngày cấp: ____/____/____ Nơi cấp: _____
<input type="checkbox"/> Mã số thuế:	Số _____ Ngày cấp: ____/____/____ Nơi cấp: _____
<input type="checkbox"/> Địa chỉ đặt trụ sở chính:	_____
<input type="checkbox"/> Địa chỉ giao dịch:	_____
<input type="checkbox"/> Điện thoại:	_____ Fax: _____ Email: _____
<input type="checkbox"/> Loại hình doanh nghiệp:	<input type="checkbox"/> Nhà nước <input type="checkbox"/> Cổ phần <input type="checkbox"/> TNHH <input type="checkbox"/> DNTN <input type="checkbox"/> Khác: _____
<input type="checkbox"/> Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:	_____ Mã ngành chính: _____
<input type="checkbox"/> Doanh thu 02 năm gần nhất (đồng):	<input type="checkbox"/> <20 tỷ <input type="checkbox"/> 20-200 tỷ <input type="checkbox"/> 200-600 tỷ <input type="checkbox"/> 600-1000 tỷ <input type="checkbox"/> >1000 tỷ Số lao động tham gia BHXH bình quân năm: _____
<input type="checkbox"/> Thông tin chủ sở hữu hưởng lợi ⁽¹⁾ (CSHHL):	<input type="checkbox"/> Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức (ĐDTPL) <input type="checkbox"/> Không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức (vui lòng cung cấp thông tin chủ sở hữu hưởng lợi theo Phụ lục 1) <i>(1): Chủ sở hữu hưởng lợi: là cá nhân nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp trên 25% vốn điều lệ của công ty hoặc cá nhân cuối cùng có quyền chi phối đối với khách hàng là tổ chức. Trường hợp không xác định được xác định được CSHHL thì chọn Người ĐDTPL là CSHHL (trừ trường hợp cá nhân đại diện vốn nhà nước trong tổ chức..</i>
<input type="checkbox"/> Quý khách có tham gia Thỏa thuận pháp lý không?	<input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Có, vui lòng cung cấp thông tin thỏa thuận pháp lý theo Phụ lục 2

2. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO MỤC ĐÍCH TUÂN THỦ THUẾ HOA KỲ (FATCA)

	Có	Không
Tổ chức là pháp nhân thành lập tại Hoa Kỳ và tuân theo Luật pháp Hoa Kỳ (Nếu Quý khách chọn "Có", vui lòng cung cấp mẫu W-9 ban hành bởi IRS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tổ chức được xem như một Định chế tài chính phi 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 "Có", 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: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tổ chức phi tài chính thành lập ngoài Hoa Kỳ có chủ sở hữu nắm giữ trên 10% vốn là: Cá nhân có quốc tịch Mỹ/ Cá nhân có thẻ xanh Mỹ/ Cá nhân có thời gian lưu trú tại Mỹ ít nhất 31 ngày trong năm hiện tại và 183 ngày trong giai đoạn 3 năm, bao gồm năm hiện tại và 2 năm liền kề trước đó hoặc Tổ chức được thành lập tại Mỹ. <i>(Nếu Quý khách chọn "Có", vui lòng cung cấp mẫu W-8BEN-E ban hành bởi IRS)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------

3. 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: _____

4. THÔNG TIN VÀ CHỮ KÝ HỮU QUYỀN GIAO DỊCH TÀI KHOẢN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP	CHỮ KÝ 1	CHỮ KÝ 2
<input type="checkbox"/> Người đại diện theo pháp luật: <input type="checkbox"/> Người được ủy quyền mở và toàn quyền sử dụng tài khoản Số giấy ủy quyền: _____ ngày ___/___/___ Họ và tên: _____ <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ Chức vụ: _____ Quốc tịch: _____ Đối tượng: <input type="checkbox"/> Cư trú <input type="checkbox"/> Không cư trú Ngày sinh: ___/___/___ Mã số thuế cá nhân: _____ CMND/CCCD/Hộ chiếu: _____ Ngày cấp: ___/___/___ 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: _____ Điện thoại: _____ Email: _____ 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): _____	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>
Chữ ký cũ (nếu quý khách thay đổi chữ ký)		

KẾ TOÁN TRƯỞNG /PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN	CHỮ KÝ 1	CHỮ KÝ 2
Họ và tên: _____ <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ Chức vụ: _____ Quốc tịch: _____ Đối tượng: <input type="checkbox"/> Cư trú <input type="checkbox"/> Không cư trú Ngày sinh: ___/___/___ Mã số thuế cá nhân: _____ CMND/CCCD/Hộ chiếu: _____ Ngày cấp: ___/___/___ 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: _____ Điện thoại: _____ Email: _____ 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): _____	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>
Chữ ký cũ (nếu quý khách thay đổi chữ ký)		

MẪU DẤU	
----------------	--

III. THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Loại tài khoản: Tài khoản thanh toán _____ Khác: _____

Loại tiền: VND USD Khác: _____

Tài khoản theo yêu cầu

Đăng ký

Không đăng ký

Số lượng chữ số cuối tài khoản:

4 chữ số

5 chữ số

6 chữ số

7 chữ số

8 chữ số

9 chữ số

10 chữ số

12 chữ số

Giá trị các số cuối tài khoản theo yêu cầu: _____

IV. ĐĂNG KÝ/THAY ĐỔI CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ

SMS Banking

Đăng ký mới, số ĐTDĐ: _____

Ngừng dịch vụ, số ĐTDĐ: _____

Internet Banking

Gói phi tài chính (truy vấn)

Đăng ký

Tên truy cập _____

Cấp lại mật khẩu

Ngừng dịch vụ.

Gói tài chính

Đăng ký, mô hình duyệt:

01 cấp 02 cấp 03 cấp

Thay đổi thông tin đăng ký.

Ngừng dịch vụ.

Đăng ký thông tin người dùng (dành cho khách hàng tổ chức đăng ký Internet Banking gói tài chính)

Thông tin	Người dùng 1 <input type="checkbox"/> Đăng ký <input type="checkbox"/> Ngừng	Người dùng 2 <input type="checkbox"/> Đăng ký <input type="checkbox"/> Ngừng	Người dùng 3 <input type="checkbox"/> Đăng ký <input type="checkbox"/> Ngừng
1) Phân quyền	<input type="checkbox"/> Soạn lệnh <input type="checkbox"/> Kiểm soát <input type="checkbox"/> Ký duyệt	<input type="checkbox"/> Soạn lệnh <input type="checkbox"/> Kiểm soát <input type="checkbox"/> Ký duyệt	<input type="checkbox"/> Soạn lệnh <input type="checkbox"/> Kiểm soát <input type="checkbox"/> Ký duyệt
2) Họ và tên	_____	_____	_____
3) CMND/CCCD/Hộ chiếu	Số: _____ Ngày cấp: __/__/____ Nơi cấp: _____	Số: _____ Ngày cấp: __/__/____ Nơi cấp: _____	Số: _____ Ngày cấp: __/__/____ Nơi cấp: _____
4) Tên truy cập	_____	_____	_____
5) Phương thức xác thực	<input type="checkbox"/> Mật khẩu <input type="checkbox"/> CA	<input type="checkbox"/> Mật khẩu <input type="checkbox"/> CA	<input type="checkbox"/> Mật khẩu <input type="checkbox"/> CA
6) Yêu cầu khác	<input type="checkbox"/> Cấp lại mật khẩu <input type="checkbox"/> Khóa dịch vụ <input type="checkbox"/> Mở khóa <input type="checkbox"/> Ngừng dịch vụ	<input type="checkbox"/> Cấp lại mật khẩu <input type="checkbox"/> Khóa dịch vụ <input type="checkbox"/> Mở khóa <input type="checkbox"/> Ngừng dịch vụ	<input type="checkbox"/> Cấp lại mật khẩu <input type="checkbox"/> Khóa dịch vụ <input type="checkbox"/> Mở khóa <input type="checkbox"/> Ngừng dịch vụ

Nếu người dùng chưa có thông tin ở phần "thông tin và chữ ký hữu quyền giao dịch tài khoản", vui lòng cung cấp thêm các thông tin bên dưới

7) Thị thực nhập cảnh/Giấy tờ chứng minh miễn thị thực nhập cảnh (đ/v người nước ngoài)	Số: _____ Ngày cấp: __/__/____ Nơi cấp: _____	Số: _____ Ngày cấp: __/__/____ Nơi cấp: _____	Số: _____ Ngày cấp: __/__/____ Nơi cấp: _____
8) Ngày sinh	__/__/____	__/__/____	__/__/____
9) Địa chỉ cư trú tại nước ngoài (đ/v người nước ngoài)	_____	_____	_____
10) Địa chỉ thường trú/cư trú tại Việt Nam	_____	_____	_____
11) Địa chỉ nơi ở hiện tại	_____	_____	_____
12) Địa chỉ cư trú ở quốc gia mang quốc tịch còn lại (có nhiều quốc tịch)	_____	_____	_____
13) Quốc tịch	_____	_____	_____
14) Đối tượng	<input type="checkbox"/> Cư trú <input type="checkbox"/> Không cư trú	<input type="checkbox"/> Cư trú <input type="checkbox"/> Không cư trú	<input type="checkbox"/> Cư trú <input type="checkbox"/> Không cư trú
15) Chức vụ	_____	_____	_____

16) Email			
17) Số điện thoại			
18) Chữ ký			

V. ĐĂNG KÝ/THAY ĐỔI DỊCH VỤ KHÁC

Thanh toán hóa đơn tự động (ghi rõ loại dịch vụ - nhà cung cấp; mã khách hàng (MKH))

Đăng ký dịch vụ 01: _____ MKH: _____ Ngày thanh toán: __/__/__

Ngừng dịch vụ 02: _____ MKH: _____ Ngày thanh toán: __/__/__

Nộp thuế tự động:

Đăng ký Mã số thuế (nếu khác mã số thuế trên): _____

Ngừng Mã số thuế (nếu khác mã số thuế trên): _____

Thu - chi hệ tiền mặt

Đăng ký (ký Hợp đồng dịch vụ thu hộ - chi hệ tiền mặt theo mẫu) Ngừng dịch vụ

Chi hệ lương / HOA HỒNG ĐẠI LÝ

Đăng ký (ký Hợp đồng dịch vụ thu hộ - chi hệ tiền mặt theo mẫu) Ngừng dịch vụ

NHẬN SỐ PHỤ:

Đăng ký Ngừng dịch vụ Thay đổi

▪ Chu kỳ nhận số phụ: Hàng tháng Khác: _____

▪ Hình thức nhận số phụ: Tại ngân hàng Gửi bưu điện Khác: _____

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 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 chúng tôi cung cấp. 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 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.
- Bằng việc ký vào Giấy đề nghị này tôi xác nhận Vietbank đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến điều kiện giao dịch chung, các dịch vụ tại Giấy đề nghị này; đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản, điều kiện tương ứng với từng sản phẩm, dịch vụ và điều khoản, điều kiện chung về xử lý dữ liệu cá nhân tại Bản điều khoản và điều kiện và các phiên bản sửa đổi, bổ sung được công bố tại các điểm giao dịch của Vietbank và trang thông tin điện tử của Vietbank (Website: www.Vietbank.com.vn). 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. Trong trường hợp không được Vietbank cung ứng sản phẩm, dịch vụ, Tôi đồng ý không yêu cầu nhận lại hồ sơ đã cung cấp.

.....Ngày.....tháng.....năm

Chủ tài khoản

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHẦN DÀNH CHO VIETBANK

Số tài khoản: _____ Ngày mở: __/__/__ Ngày hiệu lực: __/__/__

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)

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 thông tin, dịch vụ, kèm hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán 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): _____

Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân Căn cước công dân Hộ chiếu Giấy khai sinh

✓ 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: _____

Mã số thuế cá nhân/ Tax ID Number: _____

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: _____

Tên cơ quan/ trường học: _____ Nghề nghiệp: _____

Địa chỉ cơ quan/ trường học: _____ Chức vụ: _____

Tỷ lệ phần trăm sở hữu Tổ chức: _____

(Tỷ lệ phần trăm mà cá nhân nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp vốn điều lệ của tổ chức)

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)

Thỏa thuận ủy thác

Thỏa thuận ủy quyền

1. Thỏa thuận ủy thác, ủy quyền

- Số: _____ Ngày ___/___/___ Thời gian ủy thác/ ủy quyền: _____
- Quốc gia nơi lập: _____ Được điều chỉnh bởi quy định pháp luật của Quốc gia: _____

2. Nội dung thỏa thuận ủy thác, ủy quyền

- Phạm vi nội dung ủy thác/ủy quyền: _____
- Tài sản được ủy thác/ủy quyền: _____
- Giao dịch được ủy thác/ủy quyền: _____
- Giá trị tài sản được ủy thác/ủy quyền: _____
- Số định danh của ủy thác, ủy quyền do cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có): _____

II. THÔNG TIN CÁ NHÂN ỦY THÁC, ỦY QUYỀN (vui lòng điền các thông tin bên dưới)

- Họ và tên: _____ Giới tính: Nam Nữ
- Ngày tháng năm sinh ___/___/___ Nơi sinh: _____ Đối tượng: Cư trú Không cư trú
- Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân Căn cước công dân Hộ chiếu Giấy khai sinh
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: _____
- Quốc tịch (Quý khách liệt kê đầy đủ tên các quốc gia mà Khách hàng mang quốc tịch): _____
- Mã số thuế cá nhân/ Tax ID Number: _____
- 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: _____
- Tên cơ quan/ trường học: _____ Nghề nghiệp: _____
- Địa chỉ cơ quan/ trường học: _____ Chức vụ: _____

III. THÔNG TIN NGƯỜI THỤ HƯỞNG

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
- Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân Căn cước công dân Hộ chiếu Giấy khai sinh
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: _____
- Quốc tịch (Quý khách liệt kê đầy đủ tên các quốc gia mà Khách hàng mang quốc tịch): _____
- Mã số thuế cá nhân/ Tax ID Number: _____
- 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: _____
- Tên cơ quan/ trường học: _____ Nghề nghiệp: _____
- Địa chỉ cơ quan/ trường học: _____ Chức vụ: _____

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 (NẾU CÓ)

1. Mọi liên quan với Thỏa thuận pháp lý: _____

2. Người liên quan 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
- Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân Căn cước công dân Hộ chiếu Giấy khai sinh
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: _____
- Quốc tịch (Quý khách liệt kê đầy đủ tên các quốc gia mà Khách hàng mang quốc tịch): _____
- Mã số thuế cá nhân/ Tax ID Number: _____
- 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: _____
- Tên cơ quan/ trường học: _____ Nghề nghiệp: _____
- Địa chỉ cơ quan/ trường học: _____ Chức vụ: _____

3. Người liên quan 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: _____

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 và ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG ĐIỀN MẪU BIỂU

1. Thông tin thị thực nhập cảnh:

- Chỉ áp dụng đối với cá nhân người nước ngoài
- Khách hàng ghi số thị thực nhập cảnh/số giấy tờ chứng minh miễn thị thực nhập cảnh.

2. Thông tin địa chỉ:

- Đối với KHCHN có một quốc tịch là người Việt Nam: điền địa chỉ đăng ký thường trú/cư trú tại Việt Nam và địa chỉ nơi ở hiện tại (nếu khác địa chỉ thường trú).
- Đối với KHCHN có một quốc tịch là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam/ là người có từ hai quốc tịch trở lên: điền thị thực nhập cảnh (số, ngày cấp, nơi cấp), trừ trường hợp được miễn thị thực theo quy định của pháp luật; địa chỉ cư trú ở nước ngoài và địa chỉ thường trú/cư trú ở Việt Nam.
- Đối với khách hàng cá nhân là người không quốc tịch: điền thị thực nhập cảnh (số, ngày cấp, nơi cấp), trừ trường hợp được miễn thị thực theo quy định của pháp luật; địa chỉ cư trú ở nước ngoài (nếu có), địa chỉ thường trú/cư trú ở Việt Nam.

3. Mục "Thông tin tổ chức đăng ký/thay đổi":

- Trường hợp mở mới tài khoản: khách hàng điền đầy đủ thông tin tại mục này.
- Trường hợp thay đổi thông tin: khách hàng chỉ điền các thông tin thay đổi/bổ sung.