

## GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ, THAY ĐỔI THÔNG TIN, DỊCH VỤ KIỂM HỢP ĐỒNG MỞ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN CHUNG

 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 trường hợp khách hàng thay đổi thông tin, dịch vụ)

**Chủ tài khoản 1:**

Họ và tên/ Tên tổ chức 1: \_\_\_\_\_

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Mã số thuế/GCNĐKDN/Quyết định thành lập, đầu tư: \_\_\_\_\_

**Chủ tài khoản 2:**

Họ và tên/ Tên tổ chức 2: \_\_\_\_\_

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Mã số thuế/GCNĐKDN/Quyết định thành lập, đầu tư: \_\_\_\_\_

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

#### 1 - PHẦN DÀNH CHO TỔ CHỨC

A. THÔNG TIN	TỔ CHỨC 1	TỔ CHỨC 2
<input type="checkbox"/> Tên tổ chức	_____	_____
<input type="checkbox"/> Tên tiếng nước ngoài	_____	_____
<input type="checkbox"/> Tên viết tắt	_____	_____
<input type="checkbox"/> Số 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: _____
<input type="checkbox"/> Mã số thuế:	Số: _____ Ngày cấp: __/__/__ Nơi cấp: _____	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 <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> 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"/> 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	<input type="checkbox"/> Sản xuất <input type="checkbox"/> Dịch vụ <input type="checkbox"/> Tài chính <input type="checkbox"/> Thương mại <input type="checkbox"/> Khác: _____	<input type="checkbox"/> Sản xuất <input type="checkbox"/> Dịch vụ <input type="checkbox"/> Tài chính <input type="checkbox"/> Thương mại <input type="checkbox"/> Khác: _____
<input type="checkbox"/> Chủ sở hữu hưởng lợi (CSHHL) <sup>(1)</sup> :	<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 (cung cấp thông tin chủ sở hữu hưởng lợi theo Phụ lục 1)	<input type="checkbox"/> Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức <input type="checkbox"/> 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 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 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	<input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Có, vui lòng cung cấp thông tin thỏa thuận pháp lý theo Phụ lục 2
<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"/> 600-1.000 tỷ <input type="checkbox"/> > 1.000 tỷ	<input type="checkbox"/> <20 tỷ <input type="checkbox"/> 20 -200 tỷ <input type="checkbox"/> 200-600 tỷ <input type="checkbox"/> 600-1.000 tỷ <input type="checkbox"/> > 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/GCNDKDN/ 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		
Email		

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 "Có", vui lòng cung cấp mẫu <b>W-9</b> ban hành bởi IRS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	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 <b>W-8BEN-E</b> 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	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. (Nếu Quý khách chọn "Có", vui lòng cung cấp mẫu <b>W-8BEN-E</b> ban hành bởi IRS).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**2 - PHẦN DÀNH CHO CÁ NHÂN**

A. THÔNG TIN	CÁ NHÂN 1	CÁ NHÂN 2
<input type="checkbox"/> Họ và tên		
<input type="checkbox"/> Ngày sinh	___/___/___ Giới tính: <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ	___/___/___ Giới tính: <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ
<input type="checkbox"/> CMND/CCCD/Hộ chiếu	Số: _____ Ngày cấp: __/__/____ Nơi cấp: _____	Số: _____ Ngày cấp: __/__/____ Nơi cấp: _____
<input type="checkbox"/> 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: _____
<input type="checkbox"/> Mã số thuế cá nhân		
<input type="checkbox"/> Quốc tịch	<input type="checkbox"/> Việt Nam <input type="checkbox"/> Khác: _____	<input type="checkbox"/> Việt Nam <input type="checkbox"/> Khác: _____
<input type="checkbox"/> Địa chỉ nơi ở hiện tại	_____	_____
<input type="checkbox"/> Địa chỉ thường trú/ Cư trú tại Việt Nam	_____	_____
<input type="checkbox"/> Địa chỉ cư trú tại nước ngoài (người nước ngoài)	_____	_____
<input type="checkbox"/> Địa chỉ cư trú ở quốc gia mang quốc tịch còn	_____	_____

lại (người có nhiều quốc tịch)		
<input type="checkbox"/> Điện thoại cố định		
<input type="checkbox"/> Điện thoại di động		
<input type="checkbox"/> Tên cơ quan/ trường học		
<input type="checkbox"/> Nghề nghiệp		
<input type="checkbox"/> Địa chỉ cơ quan/ trường học	_____	_____
<input type="checkbox"/> Chức vụ		
<input type="checkbox"/> Thu nhập bình quân 06 tháng gần nhất ( <i>Đồng</i> ):	<input type="checkbox"/> Dưới 10 triệu <input type="checkbox"/> 10 – 30 triệu <input type="checkbox"/> 30 – 50 triệu <input type="checkbox"/> Trên 50 triệu	<input type="checkbox"/> Dưới 10 triệu <input type="checkbox"/> 10 – 30 triệu <input type="checkbox"/> 30 – 50 triệu <input type="checkbox"/> Trên 50 triệu
<input type="checkbox"/> Quý khách có chủ sở hữu hưởng lợi khác <sup>[1]</sup> không?	<input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Có
<input type="checkbox"/> Quý khách chọn “có” vui lòng cung cấp thông tin chủ sở hữu hưởng lợi theo Phụ lục 1 <i>[1] Chủ sở hữu hưởng lợi gồm các cá nhân: (i) chi phối hoạt động, thụ thường của tài khoản, giao dịch, (ii) ủy thác, ủy quyền cho Khách hàng, (iii) có quyền chi phối cá nhân hoặc tổ chức ủy thác, ủy quyền cho Quý khách.</i>		
<input type="checkbox"/> Tham gia một hoặc nhiều Thỏa thuận pháp lý	<input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Có, vui lòng cung cấp thông tin thỏa thuận pháp lý theo Phụ lục 2	<input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Có, vui lòng cung cấp thông tin thỏa thuận pháp lý theo Phụ lục 2

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 <b>W-9</b> ban hành bởi IRS). Mã số thuế Hoa Kỳ <b>U.S TIN</b> : _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 <b>W8-BEN</b> ban hành bởi IRS).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### III. THÔNG TIN TÀI KHOẢN (Áp dụng đối với trường hợp khách hàng đăng ký mở tài khoản)

Tên tài khoản: _____
Loại tài khoản: <input type="checkbox"/> Tài khoản thanh toán <input type="checkbox"/> Khác: _____
Loại tiền: <input type="checkbox"/> VND <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> Khác: _____

### IV. ĐĂNG KÝ/THAY ĐỔI CÁC DỊCH VỤ

A. DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ	
<input type="checkbox"/> SMS Banking	<input type="checkbox"/> Đăng ký mới, số ĐTDD _____ <input type="checkbox"/> Ngừng dịch vụ, số ĐTDD _____
<input type="checkbox"/> Mobile Banking	<input type="checkbox"/> Đăng ký, số ĐTDD _____ <input type="checkbox"/> Cấp lại mật khẩu _____ <input type="checkbox"/> Ngừng dịch vụ _____ <input type="checkbox"/> Yêu cầu khác _____

B. DỊCH VỤ KHÁC	
<input type="checkbox"/> Thanh toán hóa đơn tự động (ghi rõ loại dịch vụ - nhà cung cấp; mã khách hàng (MKH)) <ul style="list-style-type: none"> <li>Dịch vụ 01: _____ MKH: _____ Ngày thanh toán: __/__/____</li> <li>Dịch vụ 02: _____ MKH: _____ Ngày thanh toán: __/__/____</li> </ul> <input type="checkbox"/> Ngừng dịch vụ: _____	
<input type="checkbox"/> Nộp thuế tự động <ul style="list-style-type: none"> <li>Mã số thuế (nếu khác mã số thuế trên): _____</li> </ul> <input type="checkbox"/> Thu - Chi hộ tiền mặt (nếu đăng ký vui lòng ký Hợp đồng dịch vụ thu hộ - chi hộ tiền mặt theo mẫu) <input type="checkbox"/> Chi hộ lương / Hoa hồng đại lý (nếu đăng ký vui lòng ký Hợp đồng dịch vụ thu hộ - chi hộ tiền mặt) <input type="checkbox"/> Nhận sổ phụ <ul style="list-style-type: none"> <li>Chu kỳ nhận sổ phụ: <input type="checkbox"/> Hàng tháng <input type="checkbox"/> Khác: _____</li> <li>Hình thức nhận sổ phụ: <input type="checkbox"/> Tại ngân hàng <input type="checkbox"/> Gửi bưu điện <input type="checkbox"/> Khác: _____</li> </ul>	

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

V.1 - PHẦN DÀNH CHO TỔ CHỨC	
A. TỔ CHỨC 1:	

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC 1:	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): _____		
	<b>Chữ ký cũ (nếu quý khách thay đổi chữ ký)</b>	
<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG /PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN</b>	<b>CHỮ KÝ 1</b>	<b>CHỮ KÝ 2</b>
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): _____		
	<b>Chữ ký cũ (nếu quý khách thay đổi chữ ký)</b>	
<b>B. TỔ CHỨC 2:</b>		
<b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC 2:</b>	<b>CHỮ KÝ 1</b>	<b>CHỮ KÝ 2</b>
<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: \_\_\_\_\_  
 Số 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):

Chữ ký cũ (nếu quý khách thay đổi chữ ký)

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): \_\_\_\_\_

**KẾ TOÁN TRƯỞNG /PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN**

**CHỮ KÝ 1**

**CHỮ KÝ 2**

Họ và tên: \_\_\_\_\_  Nam  Nữ  
 Chức vụ: \_\_\_\_\_ Quốc tịch: \_\_\_\_\_  
 Đối tượng:  Cư trú  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: \_\_\_\_\_

Chữ ký cũ (nếu quý khách thay đổi chữ ký)

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): \_\_\_\_\_

**V.2 - PHẦN DÀNH CHO CÁ NHÂN**

**Chữ ký 1**

**Chữ ký 2**

**CÁ NHÂN 1:**

Họ và tên: \_\_\_\_\_  
 CMND/CCCD/Hộ chiếu: \_\_\_\_\_  
 Ngày cấp: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_

Chữ ký cũ (nếu quý khách thay đổi chữ ký)

**CÁ NHÂN 2:**

Họ và tên: \_\_\_\_\_  
 CMND/CCCD/Hộ chiếu: \_\_\_\_\_  
 Ngày cấp: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_

	<u>Chữ ký cũ (nếu quý khách thay đổi chữ ký)</u>
--	--

**VI. ĐĂNG KÝ/THAY ĐỔI MẪU DẤU**

<b>MẪU DẤU TỔ CHỨC 1</b>	<b>MẪU DẤU TỔ CHỨC 2</b>

**VII. 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: \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_
- Không cần 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 NHĐT, 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 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
- 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](http://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.

- 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 kèm hợp đồng mở và sử dụng tài khoản trước đây giữ nguyên, không thay đổi.

..... 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: \_\_\_\_\_

**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)

Phần dành cho ngân hàng	Mã KH: _____
	Ngày hiệu lực: ___/___/___

## 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 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): \_\_\_\_\_

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. **Mối 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)