

Prepare

Approve

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN**

Tên khách hàng: ……………………………………………………………………. Mã khách hàng: …………..……………..

|  |
| --- |
| **I. THÔNG TIN CỦA CÁ NHÂN** |

Họ và tên Ngày sinh Giới tính: 🞏 Nam 🞏 Nữ

Quốc tịch Các quốc tịch khác (nếu có) Tình trạng cư trú: 🞏 Cư trú 🞏 Không cư trú

🞏 CMTND 🞏 CCCD 🞏 Hộ chiếu 🞏 Số định danh cá nhân Nơi cấp

Số Ngày cấp Ngày hết hạn

Email Di động SĐT nhà

Địa chỉ thường trú

Địa chỉ hiện tại (nếu khác địa chỉ thường trú)

Địa chỉ cư trú tại các quốc gia mang quốc tịch khác (nếu có)

Nghề nghiệp Chức vụ Tên công ty

Địa chỉ công ty Điện thoại công ty

**Thu nhập một tháng (VND):** 🞏 Ít hơn 10 triệu 🞏 Từ 10 triệu đến dưới 50 triệu

🞏 Từ 50 triệu đến dưới 100 triệu 🞏 Từ 100 triệu trở lên

Thu nhập trung bình/tháng trong vòng 6 tháng gần nhất (\*) (VNĐ)

\*Khách hàng điền trong trường hợp được yêu cầu từ Ngân hàng

|  |
| --- |
| **II. THÔNG TIN KHÁC** |

**1. Bên liên quan với Chủ tài khoản:** Đồng chủ tài khoản; Người giám hộ/đại diện theo pháp luật; Người được ủy quyền; Chủ sở hữu hưởng lợi (*cá nhân khác chi phối hoạt động của tài khoản hoặc thực tế chi phối mối quan hệ của khách hàng với Ngân hàng)/*Các bên liên quantrong thỏa thuận pháp lý.

🞏 Không có 🞏 Có (Vui lòng điền thông tin theo Đơn đăng ký thông tin bên liên quan)

**2. Cá nhân có một trong các thông tin:** cư trú tại Mỹ/quốc tịch Mỹ (bao gồm cả công dân có ≥ 2 quốc tịch); có địa chỉ thường trú/ nhận thư tại Mỹ; có nơi sinh tại Mỹ; có số điện thoại Mỹ; có thỏa thuận ủy quyền cho một cá nhân có địa chỉ tại Mỹ, có duy nhất một địa chỉ là địa chỉ nhờ giữ thư

🞏 Không 🞏 Có (Vui lòng điền thông tin trên Mẫu khai báo FATCA)

|  |
| --- |
| **III. MỤC ĐÍCH GIAO DỊCH, THÔNG TIN GIAO DỊCH VÀ HOẠT ĐỘNG DỰ KIẾN SAU KHI MỞ TÀI KHOẢN** |

**Tôi (Chúng tôi) thiết lập quan hệ giao dịch với ngân hàng để:**

🞏 Mở tài khoản để thực hiện đầu tư trực tiếp 🞏 Mở tài khoản để thực hiện đầu tư gián tiếp 🞏 Xin vay ngân hàng

🞏 Mở tài khoản để thực hiện thanh toán 🞏 Mở tài khoản để gửi tiền 🞏 Mục đích khác: ………………………

**Loại sản phẩm/ dịch vụ dự kiến sử dụng** 🞏 Vay 🞏 Tiền gửi 🞏 Thẻ 🞏 FX 🞏 Khác

**Giao dịch dự kiến:** 🞏 Gửi tiền, rút tiền 🞏 Chuyển tiền tới/đi trong nước 🞏 Chuyển tiền tới/ đi nước ngoài

**Số lượng giao dịch dự kiến một tháng:** 🞏 Ít hơn 10 lần 🞏 Từ 10 lần đến dưới 25 lần 🞏 Từ 25 lần trở lên

**Giá trị giao dịch dự kiến một tháng (VND):** 🞏 Ít hơn 200 triệu 🞏 Từ 200 triệu đến dưới 1 tỷ 🞏 Từ 1 tỷ trở lên

**Nguồn gốc tiền:**

🞏 Thu thập tiền lương 🞏 Thu nhập từ thừa kế 🞏 Thu thập từ tất toán bảo hiểm nhân thọ 🞏 Thu nhập từ kinh doanh

🞏 Thu nhập từ đầu tư 🞏 Thu nhập từ bán tài sản 🞏 Quà tặng 🞏 Nguồn thu nhập khác: ………………….…………….

**Nguồn gốc tài sản:** 🞏 Từ việc làm 🞏 Từ quyền sở hữu doanh nghiệp 🞏 Từ đầu tư 🞏 Hỗ trợ từ vợ/chồng 🞏 Nguồn khác: …

**Tổng tài sản (VNĐ):** 🞏 Ít hơn 5 tỷ 🞏 Từ 5 tỷ đến dưới 10 tỷ 🞏 Từ 10 tỷ trở lên

|  |
| --- |
| **IV. CAM KẾT** |

Theo các quy định hiện hành, Ngân hàng sẽ thu thập thông tin, tài liệu và dữ liệu từ khách hàng cho mục đích nhận biết, cập nhật và xác minh thông tin của khách hàng. Nếu thông tin, tài liệu và dữ liệu liên quan đến khách hàng không được cung cấp hoặc không thể xác minh, các giao dịch tài chính sẽ bị từ chối hoặc chấm dứt theo quy định liên quan. Tôi (Chúng tôi) cam kết các thông tin trên là trung thực, chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật với các thông tin đã cung cấp. Trong trường hợp có thay đổi, tôi (chúng tôi) sẽ thông báo đến Ngân hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thay đổi đó.

Tôi (Chúng tôi) xác nhận không phải là đại lý giao dịch tiền ảo và cam kết không sử dụng (các) tài khoản cho giao dịch tiền ảo.

Tôi (Chúng tôi) xác nhận đã được thông báo, giải thích về việc cung cấp thông tin tại Phiếu này.

Ngày…….tháng……năm…..……..

Chủ tài khoản/Người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản (ký và ghi rõ họ tên)