

GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM HỢP ĐỒNG VỀ MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN, DỊCH VỤ TÀI KHOẢN



Dành cho khách hàng cá nhân

Số:

Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM (PVcomBank) - Chi nhánh/Phòng giao dịch:

1. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG*:

Họ và tên*: Quốc tịch*:

Ngày sinh*: Giới tính*: ☐ Nam ☐ Nữ Cư trú*: ☐ Có ☐ Không

☐ Thẻ CCCD ☐ Căn cước điện tử Số*:

☐ Thẻ Căn cước ☐ Danh tính điện tử² Ngày cấp*: Ngày hết hạn*:

☐ Hộ chiếu¹ ☐ Khác: Nơi cấp*:

Điện thoại di động*: Email: Mã số thuế cá nhân:

Địa chỉ đăng ký thường trú tại Việt Nam*:

Địa chỉ liên hệ (nếu khác địa chỉ thường trú):

Nghề nghiệp*: ☐ Công chức/ Viên chức ☐ Học sinh/ Sinh viên ☐ Công nhân

☐ Giáo viên/ Bác sĩ ☐ Kinh doanh tự do ☐ Khác (ghi rõ):

Chức vụ*: ☐ Nhân viên ☐ Giám đốc/ Quản lý cấp cao ☐ Khác:

☐ Trưởng phòng/ Giám sát ☐ Chủ doanh nghiệp

Cơ quan công tác:

Địa chỉ cơ quan:

Tình trạng hôn nhân*: ☐ Độc thân ☐ Kết hôn ☐ Khác:

Đối với Khách hàng là người nước ngoài hoặc có từ 02 quốc tịch trở lên, kê khai bổ sung các thông tin như sau*:

☐ Thị thực/Giấy tờ có giá trị thay thế Thị thực nhập cảnh

Số thẻ tạm trú/thường trú/Số thị thực nhập cảnh³: Ngày cấp: Ngày hết hạn:

☐ Khách hàng được Miễn thị thực nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam

Ngày nhập cảnh: Ngày hết hạn cư trú tại Việt Nam:

Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài:

Địa chỉ đăng ký cư trú tại Việt Nam (nếu có)⁴:

Địa chỉ liên hệ tại Việt Nam (nếu khác địa chỉ đăng ký cư trú):

☐ Khách hàng có từ 02 quốc tịch trở lên, kê khai bổ sung các thông tin liên quan tới (các) quốc tịch còn lại như sau:

Số Hộ chiếu: Ngày cấp: Ngày hết hạn: Nơi cấp:

Quốc tịch thứ hai⁵:

Địa chỉ đăng ký cư trú tại quốc gia mang quốc tịch thứ hai:

2. PHẦN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ:

Tôi đề nghị PVcomBank cung cấp các sản phẩm, dịch vụ sau đây:

2.1. Tài khoản thanh toán:

☐ Gói Tài khoản (VND)

☐ Tài khoản thanh toán

☐ VND ☐ USD ☐ Khác:

Số tài khoản Đẹp Như Ý:

Mức phí (bao gồm VAT)/Phong tỏa số dư

☐ Mức phí:

☐ Phong tỏa số dư:

2.2. Dịch vụ Ngân hàng Điện tử:

Tên đăng nhập⁶:

Hạn mức giao dịch/ngày:

☐ 100 triệu đồng ☐ 300 triệu đồng ☐ 500 triệu đồng

☐ 1 tỷ đồng ☐ 3 tỷ đồng ☐ Khác (ghi rõ):

¹ Áp dụng với Khách hàng là người nước ngoài.

² Áp dụng với Khách hàng là người nước ngoài.

³ Hoặc giấy tờ có giá trị thay thế thị thực nhập cảnh.

⁴ Chỉ áp dụng nếu người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

⁵ Liệt kê các quốc tịch khác (nếu có trên 02 quốc tịch).

⁶ Tên đăng nhập Dịch vụ Ngân hàng Điện tử thực hiện theo quy định của PVcomBank trong từng thời kỳ.

3.5 Mục đích của Khách hàng khi thiết lập mối quan hệ với PVcomBank:

Khách hàng thiết lập mối quan hệ với PVcomBank với mục đích để sử dụng sản phẩm, dịch vụ do PVcomBank cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn bởi các sản phẩm, dịch vụ dưới đây (khi Khách hàng có nhu cầu):

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ☐ Thanh toán, chuyển tiền trong nước | ☐ Vay vốn |
| ☐ Thanh toán, chuyển tiền quốc tế | ☐ Khác: |

4. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG:

- Tôi đồng ý cho PVcomBank được toàn quyền thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Tôi và/hoặc các Bên thứ ba liên quan được Tôi cung cấp cho PVcomBank. Tôi cam đoan và bảo đảm rằng, Tôi đã được sự đồng ý của Bên thứ ba về việc cung cấp dữ liệu cá nhân của Bên thứ ba cho PVcomBank và chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp (nếu có) về việc PVcomBank xử lý các dữ liệu cá nhân của Bên thứ ba. Tôi đã đọc, hiểu rõ và đồng ý nội dung Bản Điều khoản và Điều kiện về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân do PVcomBank được toàn quyền quyết định ban hành và niêm yết trên trang thông tin điện tử của PVcomBank (<https://www.pvcombank.com.vn/>).
- Tôi cam kết rằng mọi thông tin đưa ra tại Giấy đề nghị kèm Hợp đồng về mở và sử dụng tài khoản thanh toán, dịch vụ tài khoản (sau đây gọi chung là "Hợp Đồng") là đúng sự thật, chính xác về mọi khía cạnh, phù hợp thực tế phát sinh. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin và hồ sơ đã cung cấp.
- Tôi xác nhận thông tin cá nhân nêu tại Hợp Đồng và chữ ký dưới đây (nếu có) sẽ được sử dụng cho tất cả các giao dịch liên quan đến mọi sản phẩm, dịch vụ của Tôi tại PVcomBank. Trong trường hợp thông tin cá nhân nêu trên và chữ ký của Tôi theo Hợp Đồng có sự khác biệt với các bản đã đăng ký trước đó tại PVcomBank thì thông tin cá nhân và chữ ký của Tôi tại Hợp Đồng sẽ có hiệu lực và được sử dụng để thay thế cho các thông tin cá nhân và mẫu chữ ký đã đăng ký tại PVcomBank (nếu có). Tôi đồng ý rằng, việc thay đổi thông tin cá nhân và mẫu chữ ký của Tôi đã đăng ký tại Hợp Đồng chỉ có hiệu lực khi việc thay đổi được thực hiện theo trình tự, thủ tục do PVcomBank quy định.
- Các nội dung khác liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, nếu không được đề cập tại Hợp Đồng sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật và bản Điều khoản và Điều kiện về mở và sử dụng Tài khoản thanh toán, Dịch vụ Tài khoản tại PVcomBank (sau đây gọi tắt là "Điều Khoản Và Điều Kiện") được đăng tải trên trang thông tin điện tử của PVcomBank (<https://www.pvcombank.com.vn/>). Tôi đồng ý rằng PVcomBank có toàn quyền sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều Khoản Và Điều Kiện để phù hợp với quy định pháp luật có liên quan và quy định nội bộ của PVcomBank từng thời kỳ. Bản Điều Khoản Và Điều Kiện là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng, ràng buộc về mặt pháp lý và có hiệu lực giữa Tôi và PVcomBank liên quan đến việc mở và sử dụng Tài khoản thanh toán, Dịch vụ Tài khoản của Khách hàng tại PVcomBank kể từ thời điểm Tôi đồng ý giao kết Hợp Đồng.
- Tôi đồng ý giao kết Hợp Đồng với PVcomBank bằng một trong các phương thức xác nhận sau: (i) Chữ ký viết tay theo mẫu chữ ký được Tôi sử dụng / đăng ký tại Hợp đồng hoặc (ii) Chữ ký số hoặc (iii) Các hình thức xác nhận khác như: vân tay, OTP, phương thức xác nhận thông qua phương tiện điện tử được PVcomBank chấp thuận. Trong trường hợp Hợp đồng được xác lập bằng phương tiện điện tử, Tôi đồng ý và hiểu rõ Hợp đồng được giao kết bằng phương tiện điện tử có giá trị tương đương như được xác lập bằng văn bản và ràng buộc trách nhiệm của Tôi theo Hợp đồng.

....., ngày tháng năm

CHỮ KÝ MẪU CỦA KHÁCH HÀNG ĐỒNG THỜI LÀ CHỮ KÝ XÁC NHẬN HỢP ĐỒNG

Chữ ký mẫu thứ 1
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chữ ký mẫu thứ 2
(Ký, ghi rõ họ tên)

5. PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG

Tiếp nhận hồ sơ Khách hàng ngoài địa điểm giao dịch của PVcomBank (nếu phát sinh):

Ngày tiếp nhận hồ sơ: / / CIF người giới thiệu (nếu có):

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cán bộ kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)

Họ tên: Mã nhân viên:

Họ tên: Mã nhân viên:

Thực hiện mở tài khoản thanh toán và Dịch vụ tài khoản

Ngày thực hiện: / / CIF: Số tài khoản: Loại tiền:

- ☐ Đã thực hiện sàng lọc thông tin Khách hàng với các danh sách tuân thủ Phòng chống rửa tiền theo quy định từng thời kỳ và Khách hàng không thuộc các danh sách này.

Giao dịch viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện Ngân hàng¹²
(Ký, ghi rõ họ tên)

¹² Là người đại diện theo ủy quyền của PVcomBank được ký kết các Hợp đồng.