

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 người có từ 02 quốc tịch trở lên, kê khai bổ sung các thông tin như sau*:

Thẻ tạm trú/thường trú hoặc thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh

Số: 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)³:

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 hai⁴:

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:

Tên tài khoản:

Gởi Tài khoản (VND) Số tài khoản Đẹp Như Ý:

Tài khoản thanh toán Mức phí (bao gồm VAT)/Phong tỏa số dư

VND USD Khác: Mức phí:

Khác: Phong tỏa số dư:

* Thông tin khai báo bắt buộc

¹ Áp dụng với Khách hàng là người nước ngoài.

² Áp dụng với Khách hàng là người nước ngoài.

³ Chỉ áp dụng nếu người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

⁴ Liệt kê các quốc tịch khác (nếu có trên 02 quốc tịch).

4.5. 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, hình 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)

CHỮ KÝ MẪU CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN NHẬN THẺ/PIN (NẾU CÓ)

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 về phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố/tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 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 hàng¹³
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

¹³ Là người đại diện theo ủy quyền của PVcomBank được ký kết các Hợp đồng.