

MẪU BIỂU THU THẬP THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI – KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
(Bản dành cho Ngân hàng)

Tên Đơn vị thực hiện:

Lần thu thập¹: Hình thức thu thập²:

I. Thông tin nhận dạng Khách hàng

Loại Khách hàng	Họ tên/ Tên giao dịch	Số CIF	Số giấy tờ nhận dạng/ Mã số thuế

II. Thông tin Chủ sở hữu hưởng lợi

#	Họ tên	Loại CSHHL*	Ngày sinh	Quốc tịch	Nghề nghiệp - Chức vụ	Điện thoại	Giấy tờ nhận dạng				Địa chỉ thường trú	Nơi ở hiện tại
							Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp		
1												
2												
3												

* Loại CSHHL gồm: (CN.CPTK) Cá nhân khác chủ tài khoản chi phối hoạt động, thụ hưởng của tài khoản; (CN.UQ) Cá nhân ủy thác, ủy quyền cho Khách hàng; (CN.CPCNUQ) Cá nhân có quyền chi phối cá nhân ủy thác, ủy quyền cho Khách hàng; (CN.CPPNUQ) Cá nhân có quyền chi phối pháp nhân/tổ chức ủy thác, ủy quyền cho Khách hàng.

III. Phần xác nhận về thông tin Chủ sở hữu hưởng lợi của Khách hàng

- Mẫu biểu được sử dụng trong trường hợp Khách hàng từ chối cung cấp thông tin theo Tờ khai thông tin Chủ sở hữu hưởng lợi của Khách hàng cá nhân.
- Các thông tin tại Mẫu biểu này được thu thập từ các thông tin do Khách hàng cung cấp trên cơ sở trao đổi với Khách hàng .

Ngày:

Cán bộ thực hiện
Ký và ghi rõ họ tên

Cán bộ phê duyệt
Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu

1: Điền thông tin: mở CIF; thực hiện giao dịch; KH yêu cầu thay đổi thông tin; Cập nhật lần 1, 2, 3....

2: Điền thông tin: Trực tiếp tại CN/PGD; Qua email; Qua điện thoại.