

TỜ KHAI THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

BENEFICIAL OWNER INFORMATION – DECLARATION FOR INDIVIDUAL CUSTOMER

I. Thông tin Khách hàng / Customer's information

Họ và tên / Full name:

Số CMND/Hộ chiếu / Identification/Passport Number:..... Ngày cấp / Issued date:..... Nơi cấp / Issued place:.....

II. Thông tin Chủ sở hữu hưởng lợi/ Customer's beneficial owner

#	Họ tên/ Fullname	Loại CSHHL* Ben owner type	Ngày sinh DOB	Quốc tịch Nationality	Nghề nghiệp - Chức vụ Occupation - Position	Điện thoại Phone	Giấy tờ nhận dạng / Identification card				Địa chỉ thường trú / Permanent Address	Nơi ở hiện tại Current Address
							Loại Type	Số / Number	Ngày cấp Issued date	Nơi cấp Issued place		
1												
2												

* 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/ Beneficial owner types include: Individual controls activities, beneficiaries of account; Customer's grantor, authorizer; Individual controls customer's grantor, authorizer; Individual controls trust/authorization agent, organization of the customer.

III. Cam kết của Khách hàng / Customer's commitment

- Tôi xác nhận rằng những thông tin nêu trên là chính xác, cập nhật và đầy đủ / I hereby certify that the above information is accurate, updated and completed.
- Tôi đồng ý cung cấp Tờ khai Chủ sở hữu hưởng lợi mới trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày nếu bất kỳ thông tin nào trong tờ khai này không còn chính xác hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của VPBank / I agree to submit a new form within 30 (thirty) days if any certification on this Beneficial owner form becomes incorrect or under VPBank's written request.

Ngày / Date:

Khách hàng/ Customer
Ký và ghi rõ họ tên/ Sign and full name

Cán bộ tiếp nhận Hồ sơ Khách hàng/ VPBank officer in charge
Ký và ghi rõ họ tên/ Sign and full name

Cán bộ kiểm soát/ Supervisor
Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu/ Sign and full name, stamp

1: Điền thông tin: mở CIF; thực hiện giao dịch; KH yêu cầu thay đổi thông tin; Cập nhật lần 1, 2, 3... / Fill in: open CIF; conduct transaction; customer's request for changing info; 1st, 2nd, 3rd ...update.

2: Điền thông tin: Trực tiếp tại CN/PGD; Qua email; Qua điện thoại; Khác/ Fill in: At branch; via email; via phone