

GIẤY ĐĂNG KÝ KIÊM HỢP ĐỒNG MỞ & SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN, PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG THẺ GHI NỢ, DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ

(Áp dụng trong trường hợp Khách hàng cá nhân đăng ký mở Tài khoản thanh toán chung)

Số: hồ sơ khách hàng (CIF)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁC CHỦ TÀI KHOẢN THANH TOÁN CHUNG (dấu (*) là thông tin bắt buộc)

Chủ tài khoản thanh toán chung thứ nhất

Họ và tên*: Giới tính*: Nam Nữ

Số CMND/HC/CCCD*: Ngày cấp*: Nơi cấp*:

Ngày sinh*: Nơi sinh: Mã số thuế*:

Quốc tịch*: Đối tượng*: Cư trú Không cư trú

Số thị thực nhập cảnh/Giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh¹*:

Ngày cấp*: Ngày hết hạn*: Nơi cấp*:

Địa chỉ nơi ở hiện tại*:

Phường/Xã* Quận/Huyện* Tỉnh/TP*

Địa chỉ thường trú*: Giống địa chỉ hiện tại Khác

Phường/Xã* Quận/Huyện* Tỉnh/TP*

Địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài²*:

Nghề nghiệp*: Chức vụ*:

Cơ quan công tác: Địa chỉ cơ quan:

Thu nhập trung bình năm (triệu đồng)*: < 54 54 – < 180 180 – < 600
 600 – < 900 > 900

Trình độ học vấn*: Trung học cơ sở Trung học phổ thông Chứng chỉ nghề
 Đại học Sau đại học Cao đẳng

Tình trạng hôn nhân*: Độc thân Đã kết hôn Khác (xin ghi rõ):

Mục đích của Khách hàng trong mối quan hệ với VPBank*:

- Nhận lương Thanh toán, chuyển tiền trong nước Thanh toán, chuyển tiền quốc tế
 Khác Các mục đích phục vụ đời sống Quản lý dòng tiền

Quý Khách hàng có thuộc một trong các đối tượng sau không*: (1) Công dân Hoa Kỳ hoặc (2) Được cấp thẻ thường trú nhân (thẻ xanh) của Hoa Kỳ hoặc (3) Đối tượng cư trú của Hoa Kỳ (Giải thích "Đối tượng cư trú của Hoa Kỳ" tại Điều khoản và điều kiện về tuân thủ đạo luật FATCA).

Không Có, vui lòng cung cấp mã số thuế Hoa Kỳ **U.S. TIN**

Khách hàng có chủ sở hữu hưởng lợi khác không?³*

Không Có, vui lòng cung cấp thông tin bổ sung theo mẫu biểu của VPBank.

Khách hàng có phải là người nhận ủy thác (bao gồm cả việc nhận ủy thác từ ủy thác nước ngoài) hoặc là bên nhận ủy quyền theo các thỏa thuận pháp lý⁴ không?*

Không Có, vui lòng cung cấp thông tin bổ sung theo mẫu biểu của VPBank

¹Trong trường hợp là người nước ngoài, người không quốc tịch, người có từ 2 quốc tịch trở lên

³ Chủ sở hữu hưởng lợi khác gồm các cá nhân (không phải là Khách hàng): (i) sở hữu thực tế đối với 1 tài khoản hoặc 1 giao dịch, (ii) cá nhân có quyền chi phối một ủy thác đầu tư, thỏa thuận ủy quyền

⁴ Thỏa thuận pháp lý bao gồm các thỏa thuận được thiết lập bằng văn bản giữa tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước về ủy thác, ủy quyền đối với quản lý và sử dụng tiền, tài sản

Chủ tài khoản thanh toán chung thứ hai

Họ và tên*: Giới tính*: Nam Nữ
 Số CMND/HC/CCCD*: Ngày cấp*: Nơi cấp*:
 Ngày sinh*: Nơi sinh: Mã số thuế*:
 Quốc tịch*: Đối tượng*: Cư trú Không cư trú
 Số thị thực nhập cảnh/Giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh^{5*}:
 Ngày cấp*: Ngày hết hạn*: Nơi cấp*:
 Địa chỉ nơi ở hiện tại*:
 Phường/Xã*: Quận/Huyện* Tỉnh/TP*
 Địa chỉ thường trú*: Giống địa chỉ hiện tại Khác
 Phường/Xã* Quận/Huyện* Tỉnh/TP*
 Địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài^{6*}:
 Nghề nghiệp*: Chức vụ*:
 Cơ quan công tác: Địa chỉ cơ quan:
 Thu nhập trung bình năm (triệu đồng)*: < 54 54 – < 180 180 – < 600
 600 – < 900 > 900
 Trình độ học vấn*: Trung học cơ sở Trung học phổ thông Chứng chỉ nghề
 Đại học Sau đại học Cao đẳng
 Tình trạng hôn nhân*: Độc thân Đã kết hôn Khác (xin ghi rõ):.....

Mục đích của Khách hàng trong mối quan hệ với VPBank*:

- Nhận lương Thanh toán, chuyển tiền trong nước Thanh toán, chuyển tiền quốc tế
 Khác Các mục đích phục vụ đời sống Quản lý dòng tiền

Quý Khách hàng có thuộc một trong các đối tượng sau không*: (1) Công dân Hoa Kỳ hoặc (2) Được cấp thẻ thường trú nhân (thẻ xanh) của Hoa Kỳ hoặc (3) Đối tượng cư trú của Hoa Kỳ (Giải thích "Đối tượng cư trú của Hoa Kỳ" tại Điều khoản và điều kiện về tuân thủ đạo luật FATCA).

- Không Có, vui lòng cung cấp mã số thuế Hoa Kỳ U.S. TIN □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Khách hàng có chủ sở hữu hưởng lợi khác không?^{7*}

- Không Có, vui lòng cung cấp thông tin bổ sung theo mẫu biểu của VPBank.

Khách hàng có phải là người nhận ủy thác (bao gồm cả việc nhận ủy thác từ ủy thác nước ngoài) hoặc là bên nhận ủy quyền theo các thỏa thuận pháp lý^{8*} không?*

- Không Có, vui lòng cung cấp thông tin bổ sung theo mẫu biểu của VPBank

II. ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN

Loại tài khoản	<input type="checkbox"/> Tài khoản thanh toán Autolink <input type="checkbox"/> Khác:
	<input type="checkbox"/> Tài khoản thanh toán VPSuper
Loại tiền	<input type="checkbox"/> VND <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> Khác:
Tên tài khoản	Là tên của tất cả các Chủ tài khoản thanh toán chung được kê khai tại Mục I của Giấy Đăng ký kèm Hợp đồng này.

⁵Trong trường hợp là người nước ngoài, người không quốc tịch, người có từ 2 quốc tịch trở lên

⁷ Chủ sở hữu hưởng lợi khác gồm các cá nhân (không phải là Khách hàng): (i) sở hữu thực tế đối với 1 tài khoản hoặc 1 giao dịch, (ii) cá nhân có quyền chi phối một ủy thác đầu tư, thỏa thuận ủy quyền

⁸ Thỏa thuận pháp lý bao gồm các thỏa thuận được thiết lập bằng văn bản giữa tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước về ủy thác, ủy quyền đối với quản lý và sử dụng tiền, tài sản

Đăng ký sử dụng Tài khoản thanh toán chung

Chúng tôi thỏa thuận và đăng ký với Ngân hàng về việc quản lý, sử dụng Tài khoản thanh toán chung như sau:

Các giao dịch tại quầy liên quan đến Tài khoản được mở theo Giấy Đăng ký kèm Hợp đồng này sẽ được Ngân hàng thực hiện khi các chứng từ giao dịch:

- a) Được ký bởi tất cả các Chủ tài khoản thanh toán chung
- b) Được ký bởi Ông/ Bà (có thể điền nhiều hơn 1 người) Các Chủ tài khoản thanh toán chung cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các giao dịch tài khoản do một trong số các Chủ tài khoản thanh toán chung ký. Ngân hàng được loại trừ hoàn toàn mọi trách nhiệm khi thực hiện các giao dịch thanh toán được ký bởi một trong số các Chủ tài khoản thanh toán chung này.
- c) Thỏa thuận khác:

III. ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH THẺ GHI NỢ

Thông tin thẻ của chủ tài khoản thứ nhất

Thẻ nội địa: Loại Thẻ tương ứng với tài khoản thanh toán theo thông tin đăng ký nêu tại Mục II của Giấy Đăng ký kèm Hợp đồng này

- Thẻ quốc tế**
- | | | |
|--|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Diamond Debit (dành cho KH ưu tiên("KHUT")) | <input type="checkbox"/> Cashback | <input type="checkbox"/> VNA Platinum MasterCard (Cung cấp mã GLP |
| <input type="checkbox"/> Visa Platinum Travel | <input type="checkbox"/> Visa Prime | <input type="checkbox"/> Thẻ khác: |

Đăng ký nhận Thẻ: Chi nhánh phát hành.
 Khác vui lòng điền tại đây:

Thông tin thẻ của chủ tài khoản thứ hai

Thẻ nội địa: Loại Thẻ tương ứng với tài khoản thanh toán theo thông tin đăng ký nêu tại Mục II của Giấy Đăng ký kèm Hợp đồng này

- Thẻ quốc tế**
- | | | |
|--|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Diamond Debit (dành cho KH ưu tiên("KHUT")) | <input type="checkbox"/> Cashback | <input type="checkbox"/> VNA Platinum MasterCard (Cung cấp mã GLP |
| <input type="checkbox"/> Visa Platinum Travel | <input type="checkbox"/> Visa Prime | <input type="checkbox"/> Thẻ khác: |

Đăng ký nhận Thẻ: Chi nhánh phát hành.
 Khác vui lòng điền tại đây:

IV. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ ("DV NHĐT")

Đăng ký sử dụng VPBank NEO gói truy vấn (Inquiry) của VPBank với thông tin đăng ký khi sử dụng Dịch vụ như sau: Tên truy cập:

Trường hợp Khách hàng không đăng ký hoặc thông tin đăng ký của Khách hàng bị trùng khớp, VPBank mặc định tên truy cập là Mã Khách hàng (CIF) của Khách hàng.

Đăng ký dịch vụ VPBank SMS để nhận thông tin biến động số dư tài khoản tới (các) số điện thoại đăng ký như sau:

V. XÁC NHẬN VÀ CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

1. Các thông tin nêu trên là chính xác, cập nhật, đầy đủ, đúng sự thật (bao gồm cả thông tin về Mã số thuế) và đồng ý để VPBank xác thực các thông tin nêu trên từ bất kỳ nguồn thông tin nào mà VPBank có được. Chữ ký của Chúng tôi tại Giấy Đăng ký kèm Hợp đồng này đồng thời là chữ ký mẫu mà Chúng tôi sẽ sử dụng trên các chứng từ giao dịch được thực hiện tại VPBank. Nếu Chúng tôi đăng ký mở thêm tài khoản thanh toán qua website của VPBank, Chúng tôi đồng ý rằng chữ ký của Chúng tôi tại Giấy Đăng ký kèm Hợp đồng này sẽ đồng thời là chữ ký mẫu mà Chúng tôi sẽ sử dụng trên các chứng từ giao dịch đối với tài khoản đó.

2. Đã được VPBank cung cấp đầy đủ thông tin về các sản phẩm, dịch vụ mà Chúng tôi đăng ký tại Giấy Đăng ký kèm Hợp đồng này cũng như các thông tin về Hợp đồng, Điều khoản và Điều kiện về tuân thủ FATCA, Điều kiện giao dịch chung/Bản Điều khoản và Điều kiện của các sản phẩm, dịch vụ đó (sau đây gọi

chung là “Hợp đồng”) trước khi ký kết Hợp đồng với VPBank; Cam kết tuân thủ và chịu sự ràng buộc bởi các quy định của VPBank về các Sản phẩm, Dịch vụ, Chương trình, Thẻ lệ, ... mà VPBank sẽ triển khai từng thời kỳ.

3. Đã nhận, đọc, được tư vấn, giải thích đầy đủ, hiểu rõ và cam kết, chấp nhận tuân thủ theo Điều kiện giao dịch chung về cung cấp và sử dụng dịch vụ phi tín dụng áp dụng đối với khách hàng cá nhân tại VPBank, Điều khoản và điều kiện về tuân thủ đạo luật FATCA (sau đây gọi chung là “Điều kiện giao dịch chung”) được VPBank niêm yết trên website <http://www.vpbank.com.vn>, tại quầy giao dịch và trên các phương tiện khác theo quy định của VPBank từng thời kỳ. Điều kiện giao dịch chung được coi là Phụ lục không tách rời của Hợp đồng.

4. Các điều khoản và điều kiện tại Giấy đề nghị kèm Hợp đồng này và Điều kiện giao dịch chung đã bảo đảm được sự bình đẳng giữa Chúng tôi và VPBank trong các giao dịch về sản phẩm dịch vụ này; khi Chúng tôi chấp nhận ký vào Giấy Đăng ký kèm Hợp đồng này thì coi như Chúng tôi đã chấp nhận các điều khoản, điều kiện tại Điều kiện giao dịch chung, bao gồm cả các điều khoản về miễn trách nhiệm của mỗi bên, tăng trách nhiệm hoặc loại bỏ quyền lợi chính đáng của bất kỳ bên nào. VPBank được quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh bất kỳ điều khoản, điều kiện nào của Điều kiện giao dịch chung, chính sách dịch vụ mà VPBank cho là phù hợp tùy theo quyết định của VPBank.

VI. CHỮ KÝ CỦA KHÁCH HÀNG (ĐỒNG THỜI LÀ CHỮ KÝ MẪU) VÀ THÔNG TIN SỐ ĐIỆN THOẠI, EMAIL

Chủ tài khoản thanh toán chung thứ nhất 1. Điện thoại di động*: <input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> 2. Email:	Chữ ký 1 (Ký, ghi rõ họ tên)	Chữ ký 2 (Ký, ghi rõ họ tên)
Chủ tài khoản thanh toán chung thứ hai 1. Điện thoại di động*: <input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> 2. Email:	Chữ ký 1 (Ký, ghi rõ họ tên)	Chữ ký 2 (Ký, ghi rõ họ tên)

VII. PHẦN XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG

VPBank đồng ý với những thông tin đăng ký mở tài khoản và sử dụng dịch vụ của khách hàng

Tài khoản thanh toán chung Số hiệu Tài khoản thanh toán chung:

Thẻ ghi nợ Ngày bắt đầu hoạt động của Tài khoản thanh toán chung:

Dịch vụ Ngân hàng điện tử Thẻ ghi nợ vật lý VPBank NEO

VPBank SMS

....., ngày

Chuyên viên Dịch vụ khách hàng
(ký, ghi rõ họ tên)

Lãnh đạo Dịch vụ Khách hàng
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)