

PHỤ LỤC: THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI
(DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN)

Mã Khách hàng (CIF):

I. Thông tin Chủ sở hữu hưởng lợi 1

Họ và tên*: Giới tính*: Nam Nữ
 Ngày sinh*: Nơi sinh:
 Người cư trú*: Có Không Quốc tịch*¹:
 Số Giấy tờ xác minh (GTXM)*²: Ngày cấp*: Nơi cấp*:
 Thị thực nhập cảnh: Miễn thị thực nhập cảnh Từ ngày đến ngày
 Địa chỉ thường trú*³:
 Địa chỉ nơi ở hiện tại*³:
 Điện thoại cố định: Di động*: Email:
 Nghề nghiệp*: Chức vụ*:
 Thông tin khác (nếu có):

II. Thông tin Chủ sở hữu hưởng lợi 2

Họ và tên*: Giới tính*: Nam Nữ
 Ngày sinh*: Nơi sinh:
 Người cư trú*: Có Không Quốc tịch*¹:
 Số Giấy tờ xác minh (GTXM)*²: Ngày cấp*: Nơi cấp*:
 Thị thực nhập cảnh: Miễn thị thực nhập cảnh Từ ngày đến ngày
 Địa chỉ thường trú*³:
 Địa chỉ nơi ở hiện tại*³:
 Điện thoại cố định: Di động*: Email:
 Nghề nghiệp*: Chức vụ*:
 Thông tin khác (nếu có):

III. Thông tin Chủ sở hữu hưởng lợi 3

Họ và tên*: Giới tính*: Nam Nữ
 Ngày sinh*: Nơi sinh:
 Người cư trú*: Có Không Quốc tịch*¹:
 Số Giấy tờ xác minh (GTXM)*²: Ngày cấp*: Nơi cấp*:
 Thị thực nhập cảnh: Miễn thị thực nhập cảnh Từ ngày đến ngày
 Địa chỉ thường trú*³:
 Địa chỉ nơi ở hiện tại*³:
 Điện thoại cố định: Di động*: Email:
 Nghề nghiệp*: Chức vụ*:
 Thông tin khác (nếu có):

IV. Xác nhận của Chủ tài khoản

Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp.

....., ngày tháng năm

CHỦ TÀI KHOẢN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Nếu có nhiều hơn 1 quốc tịch, Khách hàng khai báo theo thứ tự Quốc tịch thứ nhất – Quốc tịch thứ hai.
- GTXM là Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực hoặc Giấy khai sinh (đối với cá nhân chưa đủ 14 tuổi và không có hộ chiếu).
- Đối với các loại địa chỉ, Khách hàng khai báo chi tiết theo các thông tin sau: (i) Số nhà, tên đường/tô, thôn, xóm; (ii) Phường/xã/thị trấn, (iii) Quận/huyện/thành phố trực thuộc tỉnh; (iv) Tỉnh/thành phố trực thuộc TW
- Thông tin được đánh dấu (*) là thông tin bắt buộc phải kê khai.
- ĐVKD thực hiện gạch bỏ () đối với các nội dung Khách hàng không khai báo thông tin trên mẫu biểu.