

Mã Khách hàng (CIF): .....

**Kính gửi: Ngân hàng TMCP Lọc Phát Việt Nam (Ngân hàng) – Chi nhánh/PGD:** .....

## I. Thông tin Khách hàng (KH)

Họ và tên\*: ..... Giới tính\*:  Nam  Nữ

Ngày 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\*: .....

Điện thoại cố định: ..... Di động\*4: .....

E-mail: ..... Mã số thuế: .....

Nghề nghiệp\*:  Nhân viên văn phòng  Công chức  Hưu trí

Học sinh, sinh viên  Tự doanh  Khác:.....

Chức vụ\*: ..... Nơi công tác: .....

## II. Thông tin FATCA, chủ sở hữu hưởng lợi và thỏa thuận pháp lý

- Có (KH vui lòng khai báo bổ sung Mẫu biểu W9)/ Không là công dân Mỹ hoặc đối tượng cư trú tại Mỹ.
- Có (KH vui lòng khai báo bổ sung Mẫu biểu W8)/ Không (i) có thẻ xanh do Chính phủ Mỹ cấp hoặc (ii) sinh tại Mỹ hoặc (iii) có địa chỉ/số điện thoại tại Mỹ hoặc (iv) thường xuyên thanh toán đến địa chỉ/tài khoản Mỹ hoặc (v) được ủy quyền hoặc cấp thẩm quyền ký còn hiệu lực cho một đối tượng có địa chỉ tại Mỹ.
- Có (KH vui lòng khai báo bổ sung Phụ lục thông tin chủ sở hữu hưởng lợi đính kèm)/ Không có các cá nhân (i) chi phối hoạt động, thụ hưởng của tài khoản, giao dịch hoặc (ii) ủy thác, ủy quyền cho tôi hoặc (iii) có quyền chi phối cá nhân hoặc tổ chức ủy thác, ủy quyền cho tôi.
- Có (KH vui lòng khai báo bổ sung Phụ lục thông tin thỏa thuận pháp lý đính kèm)/ Không tham gia thỏa thuận pháp lý.

## III. Thông tin Người đại diện theo Pháp luật

Có (KH vui lòng khai báo bổ sung Đăng ký thông tin Người đại diện theo Pháp luật).

Không có Người đại diện theo Pháp luật.

## IV. Xác nhận của Khách hàng

- Tôi cam kết các thông tin trên đây là chính xác, cập nhật, đầy đủ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp. Tôi xác nhận chữ ký dưới đây là chữ ký mẫu của mình cho các giao dịch của tôi tại Ngân hàng.
- Để phục vụ cho hoạt động của Ngân hàng và thực hiện các giao dịch tại Ngân hàng của tôi, tôi đồng ý với toàn bộ các hoạt động trong quy trình xử lý dữ liệu cá nhân của tôi tại Ngân hàng theo quy định của Ngân hàng và Pháp luật.

....., ngày...../...../.....

<p><b>Chữ ký 1</b> (Ký, ghi rõ họ tên)</p>	<p><b>Chữ ký 2</b> (Ký, ghi rõ họ tên)</p>
--	--

## V. Dành cho Ngân hàng

Ngày mở CIF khách hàng: ..... Mã Nhân viên: .....

**Giao dịch viên**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Kiểm soát viên**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Trưởng Đơn vị Kinh doanh**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

### Lưu ý:

<sup>1</sup> Nếu có nhiều hơn 1 quốc tịch, Khách hàng khai báo theo thứ tự Quốc tịch thứ nhất – Quốc tịch thứ hai.

<sup>2</sup> GTXM là Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực hoặc Giấy khai sinh (đối với cá nhân chưa đủ 14 tuổi và chưa có hộ chiếu riêng).

<sup>3</sup> Đối với các loại địa chỉ, Khách hàng khai báo chi tiết theo các thông tin sau: (i) Số nhà, tên đường/tổ, thôn, xóm; (ii) Phường/xã/thị trấn, (iii) Quận/huyện/thành phố trực thuộc tỉnh; (iv) Tỉnh/thành phố trực thuộc TW.

<sup>4</sup> Trừ trường hợp có yêu cầu khác, Ngân hàng mặc định gửi tin nhắn thông báo khi phát sinh các giao dịch liên quan đến Số tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi của Khách hàng vào số điện thoại này.

<sup>5</sup> Thông tin được đánh dấu (\*) là thông tin bắt buộc phải kê khai.

<sup>6</sup> ĐVKD thực hiện gạch bỏ (\) đối với các nội dung Khách hàng không khai báo thông tin trên mẫu biểu.

<sup>7</sup> Trường hợp Khách hàng có người đại diện theo Pháp luật, việc khai báo thông tin và ký xác nhận do Người đại diện theo Pháp luật thực hiện.