

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

Mã Khách hàng (CIF)*:

A. Thông tin bổ sung đối với Khách hàng có nhiều hơn 01 quốc tịch

Thông tin định danh do Cơ quan nước ngoài cấp:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ cư trú ở quốc gia mang quốc tịch còn lại:

B. Thông tin Chủ sở hữu hưởng lợi

I. Thông tin Chủ sở hữu hưởng lợi 1

Họ và tên*: Giới tính*: Nam Nữ

Ngày sinh*: Người cư trú*: Có Không

Quốc tịch*1:

Số Giấy tờ xác minh (GTXM)*:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số Thị thực nhập cảnh: Miễn thị thực nhập cảnh Từ ngày..... đến ngày.....

Nơi cấp thị thực:

Địa chỉ thường trú*:

Địa chỉ nơi ở hiện tại*:

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*: Người cư trú*: Có Không

Quốc tịch*1:

Số Giấy tờ xác minh (GTXM)*:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số Thị thực nhập cảnh:

Số Thị thực nhập cảnh: Miễn thị thực nhập cảnh Từ ngày..... đến ngày.....

Nơi cấp thị thực:

Địa chỉ thường trú*:

Địa chỉ nơi ở hiện tại*:

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*: Người cư trú*: Có Không

Quốc tịch*1:

Số Giấy tờ xác minh (GTXM)*:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số Thị thực nhập cảnh: Miễn thị thực nhập cảnh Từ ngày..... đến ngày.....
 Nơi cấp thị thực:
 Địa chỉ thường trú*:
 Địa chỉ nơi ở hiện tại*:
 Điện thoại cố định: Di động*:
 Email:
 Nghề nghiệp*: Chức vụ*:
 Thông tin khác (nếu có):.....

C. 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.

....., ngàythángnăm.....

CHỦ TÀI KHOẢN
 (Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

¹ Nếu Chủ sở hữu hưởng lợi có nhiều hơn 01 quốc tịch, Khách hàng khai báo theo thứ tự Quốc tịch 1/Quốc tịch 2/...; nếu không có quốc tịch, Khách hàng ghi rõ "Không có quốc tịch".

² Thông tin được đánh dấu (*) là thông tin bắt buộc phải kê khai. Đơn vị thực hiện gạch bỏ (\) đối với các nội dung Khách hàng không khai báo thông tin trên mẫu biểu.

