

Số hợp đồng: Mã Khách hàng (CIF):

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

I. Thông tin Chủ tài khoản

Họ và tên*: Giới tính*: Nam Nữ

Ngày sinh*: Người cư trú*: Có Không Quốc tịch*:

Số Giấy tờ tùy thân (GTTT)*²: Nơi cấp*:

Ngày cấp*: Ngày hết hạn hiệu lực*:

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

Nơi cấp thị thực:

Địa chỉ thường trú*³:

Địa chỉ nơi ở hiện tại*⁴:

Điện thoại cố định: Di động*⁵:

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:

Nhu cầu sử dụng thấu chi: Có Không

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

Nhận lương Chuyển tiền Thanh toán quốc tế Khác*:

II. Đăng ký mở tài khoản

Tên tài khoản: Gói tài khoản:

Loại tài khoản: Tài khoản thanh toán Tài khoản trả lương Khác (ghi rõ):

Loại tiền: VND USD Khác (ghi rõ):

III. Đăng ký các dịch vụ Ngân hàng số

Đăng ký sử dụng ứng dụng LPBank: Số ĐT đăng ký:

Đăng ký thông báo biến động số dư: Số ĐT đăng ký 1: Số ĐT đăng ký 2:

Đăng ký phát hành thẻ:

Tài khoản mặc định:

Loại thẻ: Ghi nợ nội địa Ghi nợ quốc tế Khác:

Napas Visa Mastercard JCB

Tên dập nổi trên thẻ (chữ in hoa, không quá 25 ký tự kể cả dấu cách)

.....

Hình thức phát hành:

Thường (nhận thẻ trong vòng 05 ngày làm việc)

Trao ngay

Nhận thẻ tại:

IV. Dịch vụ khác

V. Thông tin chủ sở hữu hưởng lợi và thỏa thuận pháp lý

1. Chủ sở hữu hưởng lợi*

- Có (vui lòng khai báo bổ sung Phụ lục thông tin chủ sở hữu hưởng lợi đính kèm).
- Không có cá nhân (i) sở hữu thực tế hoặc chi phối hoạt động của tài khoản/giao dịch của tôi hoặc (ii) ủy thác (hoặc hình thức khác có bản chất tương tự) hoặc ủy quyền cho tôi hoặc (iii) có quyền chi phối cá nhân hoặc tổ chức ủy thác/ủy quyền cho tôi liên quan đến tài khoản/giao dịch tại Ngân hàng.

2. Thỏa thuận pháp lý*

- Có (vui lòng khai báo bổ sung Phụ lục thông tin thỏa thuận pháp lý đính kèm).
- Không tham gia thỏa thuận pháp lý.

VI. Thông tin Người được ủy quyền

- Có Không
- Họ và tên*: Giới tính*: Nam Nữ
- Ngày sinh*: Người cư trú*: Có Không Quốc tịch*¹:
- Số Giấy tờ tùy thân (GTTT)*² Nơi cấp*:
- Ngày cấp*: Ngày hết hạn hiệu lực*:
- Số thị thực nhập cảnh: Miễn thị thực nhập cảnh Từ ngày đến ngày
- Nơi cấp thị thực:
- Địa chỉ thường trú*³:
- Địa chỉ nơi ở hiện tại*⁴:
- ĐT cố định: Di động*: Email:
- Nghề nghiệp*: Nhân viên văn phòng Công chức Hưu trí
 Học sinh, sinh viên Tự doanh Khác*⁵:
- Chức vụ*: Nơi công tác:
- Phạm vi ủy quyền: Thực hiện toàn bộ các giao dịch liên quan
 Khác
- Thời gian ủy quyền: Từ ngày / / đến ngày / /
 Cho đến khi thực hiện xong công việc được ủy quyền.
 Từ ngày / / đến khi có thay thế/bổ sung.

VII. Thông tin Người làm chứng

- Có Không
- Họ và tên*: Giới tính*: Nam Nữ
- Ngày sinh*: Người cư trú*: Có Không Quốc tịch*¹:
- Số Giấy tờ tùy thân (GTTT)*² Ngày cấp*: Nơi cấp*:
- Số thị thực nhập cảnh: Miễn thị thực nhập cảnh Từ ngày đến ngày
- Địa chỉ thường trú*³:
- Địa chỉ nơi ở hiện tại*⁴:
- ĐT cố định: Di động*: Email:

Là người làm chứng cho việc thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán dành cho khách hàng cá nhân của Chủ tài khoản.

VIII. Thông tin Đồng sở hữu với Chủ tài khoản/Người đại diện theo Pháp luật

1. Đồng sở hữu tài khoản

Có (vui lòng khai báo bổ sung Thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán chung).

Không có Đồng sở hữu tài khoản.

2. Người đại diện theo Pháp luật

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

Không có Người đại diện theo Pháp luật.

IX. Thông tin FATCA*

1. Có (vui lòng khai báo bổ sung mẫu biểu W9)/ Không là công dân Mỹ hoặc đối tượng cư trú tại Mỹ.

2. Có (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.

X. Xác nhận của Khách hàng

1. 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.

2. Tôi Đồng ý/ Không đồng ý tự động bán và Ngân hàng được tự động mua các khoản ngoại tệ từ nước ngoài chuyển về (các bên thỏa thuận rằng đây là quyền và không phải là nghĩa vụ của Ngân hàng) và ghi có vào tài khoản VND của tôi mở tại Ngân hàng theo tỷ giá mua chuyển khoản⁶ của Ngân hàng tại thời điểm chuyển đổi⁷.

3. Các giao dịch thu, chi trên tài khoản của tôi là hợp pháp, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Tôi cam kết sẽ xuất trình các hồ sơ, chứng từ liên quan đến các giao dịch phát sinh trên tài khoản bất cứ khi nào Ngân hàng yêu cầu.

4. Tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ và chấp thuận các nội dung theo "Điều khoản và điều kiện về mở, sử dụng tài khoản thanh toán", "Thỏa thuận về mở và sử dụng ứng dụng LPBank" và "Thỏa thuận về mở, sử dụng và thanh toán thẻ ghi nợ" và "Các điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân"⁸ (sau đây gọi tắt là Thỏa thuận sử dụng) được Ngân hàng công bố trên website <http://www.lpbank.com.vn>, Điều khoản và điều kiện về tuân thủ đạo luật FATCA cũng như quy định Pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thỏa thuận sử dụng quy định rõ ràng quyền, nghĩa vụ giữa tôi và Ngân hàng, là một bộ phận không thể tách rời của Thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán của tôi.

5. Trong trường hợp có sự thay đổi bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận sử dụng, Ngân hàng sẽ thông báo công khai trên website <http://www.lpbank.com.vn>, các phương tiện thông tin đại chúng hoặc niêm yết công khai tại địa chỉ giao dịch của Ngân hàng. Nếu tôi vẫn tiếp tục thực hiện các giao dịch tại Ngân hàng sau thời gian thông báo thì mặc nhiên được coi là tôi đồng ý về việc thay đổi Thỏa thuận sử dụng nêu trên¹².

6. Tôi đồng ý ủy quyền cho Ngân hàng chủ động trích tài khoản sốcủa tôi mở tại Ngân hàng (bao gồm cả số dư tối thiểu) để thanh toán các khoản phí, chi phí và các nghĩa vụ phát sinh.

7. Tôi xác nhận chữ ký dưới đây là chữ ký mẫu của mình cho các giao dịch của tôi tại Ngân hàng.

....., ngày/...../.....

Chủ tài khoản		Đồng sở hữu/Người đại diện theo Pháp luật/ Người được ủy quyền	
Chữ ký 1 (Ký, ghi rõ họ tên)	Chữ ký 2 (Ký, ghi rõ họ tên)	Chữ ký 1 (Ký, ghi rõ họ tên)	Chữ ký 2 (Ký, ghi rõ họ tên)

XI. Xác nhận của Người làm chứng

- Tôi xác nhận Chủ sở hữu..... đã chủ động đề nghị Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - CN/PGD... thực hiện giao dịch mở tài khoản tại Ngân hàng.
- Tôi đã đọc, Chủ sở hữu..... đã nghe, hiểu và đồng thuận với mọi thông tin trên mẫu biểu, điều khoản của hợp đồng, đồng thời tự nguyện ký/điểm chỉ vào mẫu Thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán dành cho Khách hàng cá nhân trước mặt tôi.
- Tôi đồng ý thực hiện làm chứng cho giao dịch này và các giao dịch liên quan đến tài khoản (nếu có) của Chủ sở hữu.
- Tôi cam kết bản thân không có quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ liên quan đến giao dịch này và các giao dịch liên quan đến tài khoản (nếu có) của Chủ sở hữu.
- Tôi xác nhận các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp.

....., ngày/...../.....

Người làm chứng	
Chữ ký 1 (Ký, ghi rõ họ tên)	Chữ ký 2 (Ký, ghi rõ họ tên)

XII. Dành cho ngân hàng

Mã nhân viên:

Số TK VND:

Số TK ngoại tệ (.....):

Ngày mở tài khoản:

Cán bộ thực hiện¹³

(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

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

² GTTT: Đối với cá nhân là người Việt Nam: Thẻ căn cước công dân, Thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử (thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 02) hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh đối với người dưới 14 tuổi; Đối với cá nhân là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch: Giấy chứng nhận căn cước còn thời hạn sử dụng; Đối với cá nhân là người nước ngoài: Hộ chiếu hoặc giấy tờ định danh do cơ quan nước ngoài cấp còn thời hạn sử dụng; thị thực nhập cảnh còn thời hạn hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) hoặc danh tính điện tử (thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 2).

³ Trường hợp là người nước ngoài, Khách hàng khai báo địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài.

⁴ Trường hợp là người nước ngoài, Khách hàng khai báo nơi đăng ký cư trú tại Việt Nam.

- 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.

- Trường hợp Khách hàng có một quốc tịch là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam: thực hiện khai báo đầy đủ tất cả các địa chỉ cư trú ở nước ngoài.

- Trường hợp Khách hàng là người có từ hai quốc tịch trở lên: thực hiện khai báo đầy đủ tất cả các địa chỉ cư trú ở nước ngoài, địa chỉ cư trú tại Việt Nam (trong trường hợp Khách hàng cư trú tại Việt Nam) tại mẫu biểu này và khai báo bổ sung thông tin tại Mẫu biểu Chủ sở hữu hưởng lợi.

- Trường hợp Khách hàng là người không quốc tịch: thực hiện khai báo địa chỉ cư trú ở nước ngoài (nếu có), địa chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam.

- Khách hàng khai báo các trường địa chỉ vào trường tương ứng theo thứ tự: Địa chỉ thứ nhất – Địa chỉ thứ hai...

⁵ Từ trường hợp có yêu cầu khác, Ngân hàng mặc định gửi tin nhắn thông báo khi phát sinh các giao dịch liên quan đến STK/HĐTĐ của Khách hàng vào số điện thoại này.

⁶ Tỷ giá trên chưa bao gồm ưu đãi tỷ giá (nếu có) áp dụng theo quy định từng thời kỳ của Ngân hàng.

⁷ Tỷ giá được niêm yết tại ngày giao dịch. Trường hợp trong ngày giao dịch có thay đổi tỷ giá sẽ áp dụng biểu tỷ giá cập nhật nhất tại thời điểm hạch toán giao dịch chuyển đổi.

⁸ Nội dung cụ thể quy trình xử lý dữ liệu cá nhân tại Bản Điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân (và các bản sửa đổi/bổ sung/thay thế) do Ngân hàng ban hành, được đăng tải chính thức trên website (<https://lpbank.com.vn/>) và/hoặc bằng các hình thức khác theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ.

⁹ Thông tin được đánh dấu (*) là thông tin bắt buộc phải kê khai.

¹⁰ ĐVKD thực hiện gạch bỏ (\) đối với các nội dung Khách hàng không khai báo thông tin trên mẫu biểu.

¹¹ Trường hợp có nhu cầu nhận bản gốc, Khách hàng vui lòng kê khai 02 bản Thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán.

¹² ĐVKD niêm yết công khai "Điều khoản và điều kiện về mở, sử dụng tài khoản thanh toán" tại quầy giao dịch hoặc cung cấp bản in cho Khách hàng khi có nhu cầu.

¹³ Cán bộ thực hiện: Chuyên viên vận hành/ Chuyên viên khách hàng hoặc Cán bộ thực hiện khác theo quy định của Ngân hàng theo từng thời kỳ.