DONGA Bank

CN/PGD……...

GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG

Mã KH: _____

Số hợp đồng: _____

(Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ, điền các nội dung vào chỗ trống và đánh dấu ☑ vào ô trống thích hợp)

I. THÔNG TIN LOẠI TÀI KHOẢN

☐ Tiền gửi thanh toán ☐ VND ☐ USD ☐ Khác:	☐ Tiền gửi tiết kiệm
☐ Tài khoản thẻ	☐ Mục đích khác (giữ hộ tài sản, vay vốn...)

II. THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN

Họ và tên: ..... Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ Ngày sinh:……./……/……

Nơi sinh: ..... ☐ Quốc tịch Việt Nam ☐ Quốc tịch khác:.....

Đối tượng cư trú: ☐ Người cư trú ☐ Người không cư trú

☐ Số CMND/CCCD: ..... Ngày cấp:..... Ngày hết hạn:..... Nơi cấp: .....

☐ Số hộ chiếu..... Ngày cấp:..... Ngày hết hạn:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: ..... Điện thoại:.....

Địa chỉ nơi ở hiện tại: ..... Email: .....

☐ Số thị thực ☐ Giấy tờ chứng minh được miễn thị thực

Số: ..... Có hiệu lực đến: …..../…..../…….. Cơ quan cấp: .....

Tình trạng việc làm: ☐ Đang đi học ☐ Đang đi làm ☐ Chưa/không đi làm ☐ Hưu trí

Nghề nghiệp hiện tại:

☐ Công chức/Viên chức ☐ Văn nghệ sỹ ☐ Nông/lâm/ngư dân ☐ Nhà báo

☐ Bác sỹ/Nha sỹ/Dược sỹ ☐ Giáo viên/Giảng viên ☐ Công nhân/Thợ thủ công ☐ Làm việc tự do

☐ Y tá/Y sỹ/Điều dưỡng/Hộ lý ☐ Nhân viên văn phòng ☐ Sĩ quan/Chiến sĩ CAND/QĐND

☐ Kỹ sư / Kỹ thuật viên ☐ Khác:…….

Chức vụ nơi công tác:

☐ HĐQT/Chủ doanh nghiệp ☐ Ban Giám đốc ☐ Trưởng/phó phòng

☐ Lãnh đạo CQ HCSN ☐ Trưởng/phó bộ phận ☐ Nhân viên/Chuyên viên ☐ Khác:.....

Tên cơ quan công tác:.....

Địa chỉ: ..... Điện thoại cơ quan: .....

Quốc tịch thứ 2 (Nếu có):.....Số hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ đăng ký cư trú tại quốc gia có quốc tịch trên: .....

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 không (*)? ☐ Có ☐ Không

(*)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 việc quản lý và sử dụng tiền, tài sản.

Nếu có, vui lòng cung cấp thông tin, hồ sơ liên quan thỏa thuận pháp lý đó, cụ thể:

a. Cung cấp thỏa thuận pháp lý (hợp đồng ủy thác, văn bản ủy quyền)
b. Thông tin về quyền sở hữu hưởng lợi và tài sản ủy thác, ủy quyền

III. HÌNH ẢNH VÀ MẪU CHỮ KÝ CHỦ TÀI KHOẢN

Hình thẻ (áp dụng cho KH mở thẻ)	**Chữ ký mẫu lần 1** *(Ký, ghi rõ họ tên)*	**Chữ ký mẫu lần 2** *(Ký, ghi rõ họ tên)*

IV. ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH THẺ

Loại thẻ: ☐ Thẻ đa năng Đông Á

☐ Thẻ liên kết:..... Mã số khách hàng liên kết:.....

☐ Thẻ khác: .....

☐ Họ và tên in trên thẻ **chính** (chữ in, tối đa 24 ký tự kể cả khoảng trống):

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

V. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ (EBANKING)

Dịch vụ	Thẻ Đa năng	TK thanh toán (VND)	Tiết kiệm/ TKTT ngoại tệ
Đăng ký dịch vụ	☐ Có ☐ Không	☐ Có ☐ Không	☐ Có ☐ Không
Tài khoản đăng ký	……..	……..	CIF: ……
Truy vấn thông tin	☐ SMS ☐ Internet	☐ SMS ☐ Internet	☐ Internet
Thông báo phát sinh giao dịch	☐ Có ☐ Không	☐ Có ☐ Không	
Giao dịch tài chính (*) ➢ Hạn mức giao dịch (VND/ngày) *Internet: tối đa 500 triệu đồng/ngày* *SMS: tối đa 2 triệu đồng/ngày* ➢ Giải pháp xác thực	☐ Internet: …….. ☐ SMS ☐ SMS ☐ Thẻ xác thực	☐ Internet: ……. ☐ SMS ☐ SMS ☐ Thẻ xác thực	
Số điện thoại đăng ký	……		

VI. THÔNG TIN TUÂN THỦ FATCA (ĐẠO LUẬT THUẾ HOA KỲ)

☐ Tôi là đối tượng chịu thuế thu nhập của Hoa Kỳ (W9).

☐ Tôi không phải là đối tượng chịu thuế thu nhập của Hoa Kỳ nhưng có 1 trong những dấu hiệu Hoa Kỳ theo quy định của FATCA:

☐ *Có thẻ xanh Hoa Kỳ* ☐ *Có nơi sinh tại Hoa Kỳ* ☐ *Có địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ thường trú tại Hoa Kỳ*

☐ *Có địa chỉ nhận thư hộ hoặc lưu thư tại Hoa Kỳ* ☐ *Có số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ*

☐ *Có lệnh thanh toán định kỳ chuyển khoản vào một tài khoản mở tại Hoa Kỳ*

☐ *Có ủy quyền hoặc cấp thẩm quyền ký còn hiệu lực cho một đối tượng có địa chỉ tại Hoa Kỳ*

☐ Tôi không phải là các đối tượng nêu trên. Tôi sẽ chịu trách nhiệm thông báo với DongA Bank trong vòng 30 ngày kể từ khi có thay đổi trạng thái (nếu có).

VII. ĐỀ NGHỊ VÀ CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

Đề nghị Ngân hàng TMCP Đông Á (gọi tắt là DongA Bank) mở **Tài khoản thanh toán/tiết kiệm/thẻ (gọi tắt là Tài khoản)** và cung cấp các dịch vụ tôi đã đăng ký ở trên, theo các thông tin và cam kết sau:

1. Tôi xác nhận các thông tin đã cung cấp trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp cho DongA Bank.
2. Chịu trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho DongA Bank trong các trường hợp có sự thay đổi các thông tin đã cung cấp ở trên, ngay khi mất Thẻ hoặc mất Thẻ tiết kiệm hoặc các vấn đề khác liên quan. Các thông tin liên quan đến Tài khoản được đăng ký tại Giấy đăng ký này thay thế cho các thông tin đã đăng ký trước đây (nếu có).
3. Chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin kích hoạt, truy cập và sử dụng các dịch vụ của DongA Bank. Đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các phát sinh liên quan đến việc sử dụng tài khoản và thẻ Đa năng Đông Á.
4. Tôi chấp thuận cho DongA Bank sử dụng thông tin trong giấy đăng ký này để thông tin cho Cơ quan nhà nước có

thẩm quyền của Việt Nam hoặc / và Sở Thuế vụ Hoa Kỳ theo yêu cầu Tuân thủ FATCA, thực hiện khấu trừ, theo yêu cầu của FATCA (nếu có). Tôi cam kết sẽ cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của FATCA trong vòng 90 kể từ ngày ký giấy đăng ký này.

5. Bằng việc ký tên vào Giấy đăng ký này,

a. Tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết thực hiện đúng các quy định, điều khoản chung: Quy định mở và sử dụng tài khoản thanh toán, Điều khoản sử dụng thẻ Đa năng Đông Á, Quy định dịch vụ Ngân hàng Đông Á Điện Tử dành cho KHCN do DongA Bank ban hành. Tôi hiểu rằng các quy định này (có thể được sửa đổi theo từng thời điểm) sẽ điều chỉnh việc sử dụng Tài khoản của Tôi và Tôi đồng ý tuân thủ các quy định được sửa đổi đó.

b. Khi đăng ký phát hành thẻ/mở tài khoản thanh toán, Tôi đồng ý các nội dung trong Giấy đăng ký này và các quy định, điều khoản chung nói trên tạo nên một Hợp đồng quy định quyền và nghĩa vụ, đồng thời ràng buộc pháp lý giữa Tôi với DongA Bank. Các quy định, điều khoản nói trên đã được công bố tại trụ sở của Ngân hàng hoặc tại website www.dongabank.com.vn là một phần không thể tách rời trong Giấy đăng ký mở tài khoản này kể cả những sửa đổi, bổ sung (nếu có).

c. Tôi chịu trách nhiệm cập nhật các quy định, điều khoản nói trên và các biểu phí dịch vụ các nhân được sửa đổi theo từng thời kỳ trên website www.dongabank.com.vn và/hoặc các kênh cung cấp dịch vụ của Ngân hàng.

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG

☐ Xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ, giấy tờ hợp lệ vào ngày: ……./..…../……

☐ Tiền gửi tiết kiệm - Mã số khách hàng: ……

☐ Số tài khoản thẻ: ……..

Loại KH: …….. Mã thành viên: ……

☐ Tài khoản tiền gửi - Mã số khách hàng:……..

Số TKTT:..... Loại tiền:.....

Số TKTT:..... Loại tiền:.....

☐ Ngày thực hiện: …..../…../……

Giao dịch viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lãnh đạo
(Ký, ghi rõ họ tên)

_____, ngày…..... tháng..... năm ….....

Chủ tài khoản
(Ký, ghi rõ họ tên)