



Danh sách khách hàng, giao dịch có rủi ro cao cần thu thập bổ sung thông tin

STT	Ngày thực hiện giao dịch	Tên khách hàng	Địa chỉ	Giấy tờ nhận dạng				Tổng số tiền giao dịch trong ngày	Tăng suất giao dịch trong ngày
				Số CMND/CCCD	Số hộ chiếu	Số đăng KD	Mã số thuế		
1	19-03-2025	user1	Việt Nam	0300510077471	4543535			900000000	2
2	19-03-2025	user1	Việt Nam	0300510077471	4543535			900000000	2
3	19-03-2025	user4	Việt Nam	312534603	346033			4715000000	26

Giao dịch viên

Kiểm soát viên

Tổng giám đốc/Giám đốc chi nhánh/

Trưởng phòng giao dịch

Nguyễn Văn A

Dương Bình