



TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ CEP

Vì lợi ích cộng đồng

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

Hồ Cẩm Đào

Dương Thanh Bình

Nguyen Ngoc