



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

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

Giao dịch viên

Kiểm soát viên

Tổng giám đốc/Giám đốc chi nhánh/ Trưởng phòng giao dịch

Nguyễn Văn A

Dương Bình