



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		

Giao dịch viên

Kiểm soát viên

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