



TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ CEP

Vì lợi ích cộng đồng

**Danh sách khách hàng, giao dịch có rủi ro cao không 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	user8	Việt Nam	8538604761	127400			410000000	1
2	19-03-2025	user10	Việt Nam	96837594327	090582			410000000	1

Giao dịch viên

Kiểm soát viên

Tổng giám đốc/Giám đốc chi nhánh/

Trưởng phòng giao dịch

Hồ Cẩm Đào

Dương Thanh Bình

Nguyễn Tuấn Kiệt