



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

STT	Ngày Tên thực khách	Tên	Địa	Giấy tờ nhận dạng				Tổng số tiền giao	Tầng
		chỉ	Số	Số hộ	Số	Mã	dịch trong ngày	suất	
	hiện	hàng		CMND/CCCD	chiếu	đăng	số		giao
	giao					KD	thuế		dịch
	dịch								trong
									ngày
1	19-03-	user1	Việt	0300510077471	4543535			900000000.00	2
	2025		Nam						
2	19-03-	user1	Việt	0300510077471	4543535			900000000.00	2
	2025		Nam						
3	19-03-	user4	Việt	312534603	346033			4715000000.00	26
	2025		Nam						

Giao dịch viên

Kiểm soát viên

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