|  |  |
| --- | --- |
| NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP  VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM  -----------\*------------  **<CHI\_NHANH\_0>** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  -----------\*------------  *<DIA\_BAN>, <HOM\_NAY>* |

**DANH MỤC LIỆT KÊ HỒ SƠ**

**MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN**

*(Căn cứ khoản 6, điều 13 văn bản 595/QĐ-NHNo-TCKT ngày 18/4/2017 “Quyết định về ban hành Quy định mở và sửu dụng tài khoản thanh toán trong hệ thống Agribank”)*

* Họ và tên khách hàng: **<KH\_HOTEN>**
* Mã số khách hàng: <**KH\_MAKH>**
* Tài khoản của khách hàng: **<SOTK>**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LOẠI HỒ SƠ, GIẤY TỜ** | **TÊN HỒ SƠ, GIẤY TỜ** | **GHI CHÚ** |

|  |  |
| --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP**  ***<GDV>*** | **KIỂM SOÁT**  ***<KSV>*** |

|  |  |
| --- | --- |
| Logo1resized đã chỉnh sửa | *Mẫu 01/TKDV.vn*  Số CIF: <KH\_MAKH>  Số TKTT/Số Hợp đồng: ………………………………… |

**ĐỀ NGHỊ KIÊM HỢP ĐỒNG**

**MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN**

*(Dành cho khách hàng cá nhân)*

**Kính gửi: <CHI\_NHANH>**

**I. Thông tin cơ bản khách hàng.**

|  |
| --- |
| **Thông tin chủ tài khoản:**  Họ và tên: **<KH\_HOTEN>**  Ngày sinh: <KH\_NGAYSINH> Nghề nghiệp: <KH\_NGHENGHIEP> Chức vụ: <KH\_CHUCVU> MST cá nhân: <KH\_MST>  Giới tính: <KH\_GT\_NAM> Nam <KH\_GT\_NU> Nữ Quốc tịch: <KH\_QUOCTICH> Dân tộc: <KH\_DANTOC> Tôn giáo: <KH\_TONGIAO> Người cư trú: <KH\_NCT\_CO> Có <KH\_NCT\_KHONG> Không  Số thẻ căn cước/CMND/Hộ chiếu: **<KH\_CMND>,** Ngày cấp: **<KH\_NGAYCAPCMND>,** Nơi cấp: **<KH\_NOICAPCMND>**  Số Giấy khai sinh (KH chưa đủ 14 tuổi):………………….Ngày cấp:………………..Nơi cấp:…………………………  ĐTDĐ: **<KH\_DTDD1>** Cố định/Fax: Email: <KH\_EMAIL> Thị thực nhập cảnh số:  Địa chỉ thường trú tại Việt Nam/ cư trú ở nước ngoài:.……………...........………........................................................  Địa chỉ hiện tại/ cư trú tại VN: **<KH\_DIACHI>**  Họ tên vợ/chồng:.........................................Số thẻ CC/CMND/HC:……….....…Ngày cấp:.../.…/......Nơi cấp*:.......*…...…. |
| **Thông tin ⬜ Người giám hộ (cá nhân/tổ chức) ⬜ Người đại diện theo pháp luật**  Họ và tên: ……….…….…………..…………….………...…….…Ngày sinh:...../...../….…..Giới tính: ⬜Nam ⬜Nữ  Quốc tịch:…………………………..Dân tộc:……...……...Tôn giáo:……..………...…. Người cư trú: ⬜ Có ⬜Không  Số thẻ căn cước/CMND/Hộ chiếu:…..…………………………..….…Ngày cấp:…/..…/…......Nơi cấp*:*…..………….  Địa chỉ thường trú:.……………............................…............. Thị thực nhập cảnh số:…………….……....................  Địa chỉ nơi ở hiện tại:…………………….........…………………………….....................……………….....…...........  Tên tổ chức (người giám hộ):....................................................................................................................................  Điện thoại liên hệ:………….............................Cố định/Fax:…......….....................Email:……...............................  Lĩnh vực HĐKD:..............................................Địa chỉ giao dịch:..............................................................................  Địa chỉ đặt trụ sở chính:.......................................................................................................................................................... |

**II. Khách hàng đăng ký mở TKTT và sử dụng dịch vụ:** *(Đề nghị đánh dấu (✓) vào ô trống để xác nhận yêu cầu dịch vụ)*

|  |
| --- |
| **1. Đăng ký mở TKTT:** Loại tiền tệ: <LTT\_VND> VND <LTT\_USD> USD <LTT\_EUR> EUR <LTT\_KHAC> Khác <LOAITIENTE\_KHAC>  **2. Đăng ký Mobile Banking:** <MB\_SMS> Mobile Banking (SMS) <MB\_EMB> E-Mobile Banking <MB\_BP> Bank Plus <MB\_MP> M-plus  Số ĐT sử dụng: **(1)** <CN\_DTDD1> **(2)** <CN\_DTDD2> **(3)** <CN\_DTDD3> **(4)** <CN\_DTDD4> **(5)** <CN\_DTDD5>  **3. Đăng ký Internet Banking:**  <IB\_TAICHINH> DV tài chính <IB\_THANHTOAN> DV thanh toán <IB\_PHITAICHINH> DV phi tài chính  Dịch vụ Internet Banking của Agribank được cung cấp tại <https://ibank.agribank.com.vn/ibank/>  Phương thức nhận mã xác thực giao dịch: <OTP\_SOFT> OTP Soft Token <OTP\_HARD> OTP Hard Token <OTP\_SMS> OTP SMS Token  Số ĐT nhận mã xác thực OTP: <KH\_DTDD1> Số TK mặc định (*được sử dụng để thu phí duy trì DV)…………….....…………………*  Số TK sử dụng: **(1)** …….……………....….**(2)** ……….….....…………**(3)** ……….….…………..**(4)** ..…..……….…….  **4. Đăng ký nhờ thu tự động:** <NTTD\_NUOC> Nước <NTTD\_DIEN> Điện <NTTD\_VIENTHONG> Viễn thông <NTTD\_HOCPHI> Học phí <NTTD\_KHAC> <NTTD\_NOIDUNGKHAC>  Tên chủ HĐ/thuê bao :……………..…………Mã KH/Mã HĐ/Số thuê bao:…………………Ngày hiệu lực:………..……  Tên chủ HĐ/thuê bao :……………..…………Mã KH/Mã HĐ/Số thuê bao:…………………Ngày hiệu lực:………..……  Tên chủ HĐ/thuê bao :……………..…………Mã KH/Mã HĐ/Số thuê bao:…………………Ngày hiệu lực:………..……  **5. Đăng ký phát hành thẻ ghi nợ và dịch vụ thẻ (đối với TKTT là VND)** <THE\_TRA\_TRUOC> Thẻ trả trước  **Loại thẻ**: <TTT\_GHINONOIDIA> Ghi nợ nội địa <TTT\_LAPNGHIEP> Lập nghiệp <TTT\_VISADEBIT> Visa Debit <TTT\_MASTERCARDDEBIT> MasterCard Debit <TTT\_LIENKETTHUONGHIEU> Thẻ liên kết thương hiệu  **Hạng thẻ***:* <HANG\_THE\_CHUAN> Chuẩn <HANG\_THE\_VANG> Vàng  **Hình thức phát hành**: <PHAT\_HANH\_THUONG> Phát hành thường <PHAT\_HANH\_NHANH> Phát hành nhanh  Tên trên thẻ (chữ in hoa không dấu, tối đa 20 ký tự):  **Hình thức nhận thẻ :** <TTT\_NHANTRUCTIEP> Chủ thẻ nhận trực tiếp <TTT\_UYQUYEN> Ủy quyền cho người khác **Chữ ký người ủy quyền nhận thẻ**  Họ và tên : <UQ\_HOTEN>  CMND/Hộ chiếu/Căn cước: <UQ\_CMND> Ngày cấp : <UQ\_NGAYCAPCMND> Nơi cấp: <UQ\_NOICAPCMND>  <TTT\_BHCT> **Đăng ký bảo hiểm chủ thẻ** (thẻ ghi nợ nội địa)  <TTT\_DKITN> **Đăng ký Internet :** Hạn mức giao dịch (VNĐ/ngày) <INTERNET\_HMGD> Số ĐT sử dụng: <INTERNET\_DTDD>  **6. Hình thức nhận thông báo số dư và sao kê TKTT:**  Định kỳ gửi : <TBSD\_DINHKYGUI>  <TBSD\_QUAY> Tại quầy <TBSD\_THU> Thư <TBSD\_FAX> Fax <TBSD\_KHAC> Khác <TBSD\_HINHTHUCKHAC> |

**III. Đăng ký thông tin khách hàng cho mục đích tuân thủ FATCA**

|  |
| --- |
| <CONG\_DAN\_MY> Tôi là công dân Mỹ hoặc đối tượng cư trú Mỹ **(Cần điền mẫu W-9, yêu cầu Mã số thuế và chứng từ liên quan)**  <DAU\_HIEU\_MY> Tôi không phải là công dân Mỹ hoặc đối tượng cư trú Mỹ nhưng có 1 trong những dấu hiệu Mỹ như sau **(Cần điền mẫu W8-BEN) :**  ⬜ *Có thẻ xanh tại Mỹ,* ⬜ *Có nơi sinh tại Mỹ,* ⬜ *Có địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ thường trú tại Mỹ,*  ⬜ *Có số điện thoại liên lạc tại Mỹ,* ⬜ *Có lệnh thanh toán định kỳ chuyển khoản vào một tài khoản mở tại Mỹ,*  ⬜ *Có ủy quyền hoặc cấp có thẩm quyền ký còn hiệu lực cho một đối tượng có địa chỉ tại Mỹ,* ⬜ *Có địa chỉ nhận thư hoặc lưu thư tại Mỹ*  <NO\_CONG\_DAN\_MY> Không phải hai đối tượng trên |

**IV. Ảnh và mẫu chữ ký của khách hàng.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ảnh  *(áp dụng đối với KH phát hành Thẻ)* | **Chữ ký chủ tài khoản** | | **Chữ ký Người giám hộ/ Người ĐD theo pháp luật** | |
| (1) | (2) | (1) | (2) |

**V. Phần cam kết của khách hàng.**

|  |  |
| --- | --- |
| Tôi/Chúng tôi cam kết những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp. Tôi/Chúng tôi đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các điều kiện điều khoản mở và sử dụng tài khoản kèm theo, cam kết chấp thuận và chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng TKTT, các dịch vụ ngân hàng đã đăng ký theo các quy định của Agribank, NHNN và pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam. Tôi hiểu rằng các quy định này có thể được sửa đổi theo từng thời kỳ, theo đó các quy định sẽ điều chỉnh quan hệ tài khoản và sử dụng dịch vụ của tôi và đồng ý tuân thủ các quy định đó. | *<DIA\_BAN>*, ngày <NGAY\_MOTK> tháng <THANG\_MOTK> năm <NAM\_MOTK>**Chủ tài khoản**  *(Ký,ghi rõ họ tên)* |

**VI. Phần dành cho Ngân hàng**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agribank đồng ý cung cấp cho khách hàng các dịch vụ như đã đăng ký cụ thể : | | | | | | | |
| Số CIF: <KH\_MAKH> | | |  | | Ngày hiệu lực: <NGAY\_HIEU\_LUC> | | |
| Số TK:…………………………………… | | | Loại tiền: <KH\_LTT> | | Ngày hiệu lực: <NGAY\_HIEU\_LUC> | | |
| ⬜ Mobile Banking(SMS) | ⬜ E-Mobile Banking | | | ⬜ Bank Plus | | | ⬜ M-plus |
| ⬜ Internet Banking | ⬜ DV tài chính | | | ⬜ DV thanh toán | | | ⬜ DV phi tài chính |
| Phát hành thẻ ghi nợ, Số thẻ:………………..………… . ⬜ Bảo hiểm chủ thẻ ⬜ Internet  Nhờ thu tự động : ⬜ Điện ⬜ Nước ⬜ Viễn thông ⬜ Học phí ⬜ ………….  Agribank không đồng ý, lý do: ..……… ……………………………………………..……………………………………  *<DIA\_BAN>*, ngày <NGAY\_MOTK> tháng <THANG\_MOTK> năm <NAM\_MOTK> | | | | | | | |
| **Giao dịch viên**  <GDV> | | **Kiểm soát**  <KSV> | | | | **<CHUC\_DANH1>**  **<CHUC\_DANH2>**  <LANHDAO> | |