

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN**  
**INDIVIDUAL CUSTOMER DUE DILIGENCE FORM**

CIF No.: .....

I. THÔNG TIN CỦA CÁ NHÂN/ INDIVIDUAL CUSTOMER INFORMATION		
1. <b>Họ và tên/Full Name:</b>	2. <b>Ngày sinh/Date of birth:</b>	3. <b>Quốc tịch/Nationality:</b>
4. <b>Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ID/Passport No:</b>	5. <b>Ngày cấp/Date of issue:</b>	6. <b>Nơi cấp/Place of issue:</b>
7. <b>Số điện thoại/Phone No.:</b>	8. <b>Địa chỉ email/Email address:</b>	9. <b>Giới tính/Gender:</b>
10. <b>Cá nhân là người không quốc tịch/ (1) Stateless individual</b>	<input type="checkbox"/> <b>Đúng/Yes</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sai/No</b>
11. <b>Cá nhân là người có từ 02 quốc tịch trở lên/ Having 2 nationalities or more</b>	<input type="checkbox"/> <b>Đúng/Yes (Điền thông tin quốc tịch khác/ Fill in information of other nationalities:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sai/No</b>
12. <b>Số Thị thực /Số thẻ tạm trú (Với người nước ngoài hoặc người không quốc tịch)/ Visa/Resident Card No (For foreigner or stateless individual):</b>	13. <b>Ngày cấp/ Date of issue:</b>  14. <b>Ngày hết hạn/ Expiry date:</b>  15. <b>Cơ quan cấp thị thực/ Visa issuance authority:</b>	16. <b>Là người cư trú/ Being resident:</b>  <input type="checkbox"/> <b>Có/Yes</b>  <input type="checkbox"/> <b>Không/No</b>
17. <b>Địa chỉ nơi đăng ký thường trú tại Việt Nam/ Residential address in Vietnam:</b>		
18. <b>Địa chỉ đăng ký cư trú ở nước ngoài hoặc các quốc gia có quốc tịch (Liệt kê đầy đủ địa chỉ với người nước ngoài hoặc người có từ 2 quốc tịch trở lên)/ Registered addresses in foreign countries and/or in all countries of the customer's nationalities (for foreigners or individuals having 2 nationalities or more)</b>		
19. <b>Địa chỉ hiện tại/Current address:</b> (Nếu khác địa chỉ đăng ký thường trú/ If different from the residential address)		
20. <b>Nghề nghiệp/Occupation:</b>	21. <b>Chức vụ/Position:</b>	22. <b>Tên công ty/Employer/ Company Name:</b>
23. <b>Địa chỉ công ty/ Employer/Company Address:</b>		

<sup>(1)</sup> Yêu cầu bắt buộc cung cấp số thị thực và cơ quan cấp thị thực / Mandatory for Visa No. and Visa Issuance Authority

24. Thu nhập một tháng (Việt Nam Đồng)/ Monthly income (VND)	<input type="checkbox"/> Ít hơn 10 triệu / Less than 10 million	<input type="checkbox"/> Từ 10 triệu đến 50 triệu / 10 million to 50 million	<input type="checkbox"/> Từ 50 triệu đến 100 triệu / 50 million to 100 million	<input type="checkbox"/> Từ 100 triệu trở lên / 100 million and above
II. MỤC ĐÍCH GIAO DỊCH/ PURPOSE OF RELATIONSHIP				
Tôi/Chúng tôi thiết lập quan hệ giao dịch với Ngân hàng để/ I/We set up the relationship with your bank for:	<input type="checkbox"/> Mở tài khoản để thực hiện thanh toán/ Opening accounts for payment transactions			
	<input type="checkbox"/> Mở tài khoản để thực hiện đầu tư/ Opening accounts for investment		<input type="checkbox"/> Trực tiếp/ direct <input type="checkbox"/> Gián tiếp/ indirect	
	<input type="checkbox"/> Mở tài khoản để gửi tiền/ Opening accounts for deposits			
	<input type="checkbox"/> Xin vay ngân hàng/ Applying for loans			
	<input type="checkbox"/> Mục đích khác (xin ghi rõ)/ Other purposes (Pls specify):			
III. GIAO DỊCH VÀ HOẠT ĐỘNG DỰ KIẾN/ EXPECTED TRANSACTIONAL ACTIVITIES				
Loại sản phẩm/dịch vụ dự kiến sử dụng/ Type of Product/Services	<input type="checkbox"/> Vay / Loan <input type="checkbox"/> Tiền gửi / Deposit		<input type="checkbox"/> Thẻ / Card <input type="checkbox"/> Mua bán ngoại tệ / FX <input type="checkbox"/> Khác / Other (                    )	
Giao dịch dự kiến/ Expected transactions	<input type="checkbox"/> Gửi tiền, rút tiền / Cash/Cheque Deposits, Withdrawals <input type="checkbox"/> Giao dịch chuyển tiền tới từ trong nước / Incoming Domestic remittance <input type="checkbox"/> Giao dịch chuyển tiền đi trong nước / Outgoing Domestic remittance <input type="checkbox"/> Giao dịch chuyển tiền tới từ nước ngoài / Incoming International remittance <input type="checkbox"/> Giao dịch chuyển tiền đi nước ngoài / Outgoing International remittance			
Số lượng giao dịch dự kiến một tháng / Expected Volume per month	<input type="checkbox"/> Ít hơn 10 lần / Less than 10 times	<input type="checkbox"/> Từ 10 lần đến 25 lần / 10 to 25 times	<input type="checkbox"/> Từ 25 lần trở lên / 25 times and above	
Giá trị giao dịch dự kiến một tháng (Việt Nam Đồng)/ Expected transaction value per month (VND)	<input type="checkbox"/> Ít hơn 200 triệu / Less than 200 million	<input type="checkbox"/> Từ 200 triệu đến 1 tỷ / 200 million to 1 billion	<input type="checkbox"/> Từ 1 tỷ trở lên / 1 billion and above	
Nguồn gốc tiền / Source of funds	<input type="checkbox"/> Thu nhập tiền lương / Employment income (salary/compensation/bonus) <input type="checkbox"/> Thu nhập từ tất toán bảo hiểm nhân thọ/ Maturity life insurance policy <input type="checkbox"/> Thu nhập từ đầu tư / Sale of investments/ liquidation <input type="checkbox"/> Thu nhập từ bán tài sản / Sale of property		<input type="checkbox"/> Thu nhập từ thừa kế / Inheritance <input type="checkbox"/> Thu nhập từ kinh doanh / Business income (profits) <input type="checkbox"/> Quà tặng / Gift <input type="checkbox"/> Nguồn thu nhập khác / Other (                    )	
Nguồn gốc tài sản / Source of Wealth	<input type="checkbox"/> Từ việc làm / Employment <input type="checkbox"/> Từ quyền sở hữu doanh nghiệp / Business ownership <input type="checkbox"/> Từ đầu tư / Investment <input type="checkbox"/> Hỗ trợ từ vợ/chồng / Support by Spouse <input type="checkbox"/> Nguồn khác / Other			
Tổng tài sản / Level of assets	<input type="checkbox"/> Ít hơn 5 tỷ / Less than 5 billion	<input type="checkbox"/> Từ 5 tỷ đến 10 tỷ / 5 billion to 10 billion	<input type="checkbox"/> Từ 10 tỷ trở lên / 10 billion and above	

#### IV. THÔNG TIN KHÁC/ OTHER INFORMATION

<b>1. Đồng chủ tài khoản</b> <i>/Joint-account holder</i>	<input type="checkbox"/> <b>Có/Yes</b> (Điền thông tin theo “Phiếu đăng ký thông tin khách hàng cá nhân” cho đồng chủ tài khoản còn lại) / <i>(Please fill in “Individual Customer Due Diligence Form” for the other joint account holder)</i> <input type="checkbox"/> <b>Không/No</b>
<b>2. Bên liên quan / (2)</b> <i>Relevant Party</i>	<input type="checkbox"/> <b>Có/Yes</b> (Điền thông tin theo biểu mẫu “Đăng ký thông tin cho Bên liên quan” / <i>Please fill in Registration for Relevant party’s information</i> ) <input type="checkbox"/> <b>Không/No</b>
<b>3. FATCA (3)</b>	<input type="checkbox"/> <b>Có/Yes</b> (Điền thông tin theo biểu mẫu FATCA / <i>Please fill in FATCA Self-Certification Form (Individual)</i> ) <input type="checkbox"/> <b>Không/No</b>

#### V. XÁC NHẬN/ CERTIFICATION

Theo các quy định liên quan, Ngân hàng sẽ thu thập thông tin, tài liệu và dữ liệu từ khách hàng. Nếu thông tin, tài liệu và dữ liệu liên quan đến Ngân hàng không được cung cấp hoặc không thể xác minh, các giao dịch tài chính sẽ bị từ chối hoặc chấm dứt theo quy định liên quan. Thông tin khách hàng cung cấp chỉ được sử dụng cho mục đích xác minh của khách hàng và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

*According to the related statutes, the Bank shall collect information, documents, and data from customers. If the information, documents and data related to the Bank are not provided or cannot be verified, financial transactions will be rejected or terminated in accordance with the relevant statutes. The information you provide is used for customer verification purposes only and is not used for any other purpose.*

Tôi (Chúng tôi) xác nhận rằng những thông tin cung cấp trên đây là trung thực, chính xác và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những nội dung đã cung cấp. Trong trường hợp có thay đổi, tôi (chúng tôi) sẽ thông báo đến Ngân hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thay đổi đó.

*I (We) hereby confirm that the above declared information is true and correct and will be responsible under the laws for those contents. In case of any changes, I (we) will notify the Bank within 30 days from the date of occurrence.*

※ Tôi (Chúng tôi) xác nhận rằng tôi đã được thông báo về việc xuất trình Phiếu này.

*I(We) hereby confirm that I have been fully noticed about submitting this form.*

Ngày/date.....tháng/month..... năm/year.....

.....  
**Đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản/Account holder**  
**(Ký và ghi rõ họ tên)/(Sign and full name)**

<sup>(2)</sup>Đại diện theo pháp luật của chủ tài khoản, người được ủy quyền, chủ sở hữu hưởng lợi (bao gồm người ủy thác/thỏa thuận pháp lý)/  
*Account legal guardian/ representative; authorized person; beneficial owner (including trustor/legal arrangement)*

<sup>(3)</sup>Cá nhân là đối tượng nộp thuế của Mỹ: quốc tịch Mỹ (bao gồm trường hợp hai quốc tịch), có địa chỉ cư trú hoặc gửi thư tại Mỹ, cư dân Mỹ theo mục đích thuế của Mỹ/*Individual is US taxpayer: U.S. Citizen (includes dual citizenship); U.S. Permanent Resident or Mailing; U.S. Resident for U.S. tax purposes*