

ĐỀ NGHỊ KIỂM HỢP ĐỒNG MỞ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN/SẢN PHẨM – DỊCH VỤ

Số hợp đồng (nếu mở TK thanh toán và/hoặc thẻ): Ngày lập:

Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HỒ CHÍ MINH (HDBANK) -

Thông tin dấu () là bắt buộc cho tất cả KH, (**) là bắt buộc khi KH là người nước ngoài/không quốc tịch, (***) là bắt buộc khi Khách hàng mở Thẻ tín dụng*

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Họ và tên *: Giới tính *: ☐ Nam ☐ Nữ
CMND/CCCD/Hộ chiếu *: Ngày cấp *: / / Nơi cấp *:
(Các) Quốc tịch *: Ngày sinh *: / /
Số thị thực nhập cảnh/thẻ tạm trú **: Ngày hết hạn **: / / Nơi cấp **:
Địa chỉ thường trú (cư trú tại Việt Nam) *:
Địa chỉ cư trú tại nước ngoài **:
Địa chỉ liên hệ/Nơi ở hiện tại *:
Điện thoại di động ⁽¹⁾ *: E-mail ⁽¹⁾: Mã số thuế cá nhân:
Địa chỉ Facebook ⁽¹⁾:
Tên công ty hiện tại *:
Nghề nghiệp, chức vụ*: Điện thoại nơi làm việc *:
Địa chỉ nơi làm việc *:
Thu nhập trung bình hàng tháng của 03 (ba) tháng gần nhất ⁽¹⁾:
Trình độ học vấn: ☐ THPT ☐ Cao đẳng ☐ Đại học ☐ Sau đại học ☐ Khác:
Tình trạng hôn nhân: ☐ Độc thân ☐ Đã kết hôn ☐ Khác:

*Ghi chú:

(i): Là số điện thoại và e-mail nhận thông tin từ HDBank, đồng thời là thông tin Khách hàng sử dụng để đăng ký dịch vụ SMSBanking, InternetBanking, MobileBanking.

☐ Bao gồm các tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi giới thiệu, quảng cáo sản phẩm – dịch vụ – chương trình của HDBank.

☐ Không bao gồm các tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi giới thiệu, quảng cáo sản phẩm – dịch vụ – chương trình của HDBank.

(ii): Là địa chỉ Facebook của khách hàng để HDBank tìm hiểu nhu cầu khách hàng một cách khách quan nhất để qua đó định hướng và phát triển sản phẩm/dịch vụ phù hợp nhất với từng đối tượng khách hàng.

II. THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN QUAN

☐ Người đại diện theo pháp luật ☐ Người giám hộ ☐ Khác:
Họ và tên: Mã khách hàng:
CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: / / Nơi cấp:

III. THÔNG TIN SẢN PHẨM – DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG

1. Sản phẩm

Loại sản phẩm: ☐ Tiền gửi tiết kiệm ☐ Tiền gửi có kỳ hạn
☐ Tài khoản thanh toán ☐ Thấu chi tài khoản thanh toán ☐ Khác:
Tên tài khoản thanh toán:
Loại tiền: ☐ VND ☐ USD ☐ Khác:

2. Dịch vụ tại quầy (miễn phí)

☐ Dịch vụ xác thực vân tay trong giao dịch tại quầy ☐ Dịch vụ khác:
☐ Dịch vụ thanh toán hóa đơn tự động tại quầy (điện, nước, truyền hình cáp, internet,...)

3. Dịch vụ ngân hàng điện tử

Khách hàng đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử trên mẫu biểu này không áp dụng cho Tài khoản chung, Tài khoản có ủy quyền.

☐ Dịch vụ SMS Banking
Số điện thoại đăng ký: Số tài khoản thanh toán:

☐ Dịch vụ Internet Banking và Mobile Banking

a. Tên đăng nhập (phân biệt chữ hoa, chữ thường, gồm 6 đến 15 ký tự):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

b. Đăng ký phương thức xác thực và hạn mức giao dịch:

⁽¹⁾ Bắt buộc điền khi khách hàng đăng ký thẻ tín dụng hoặc theo quy định Phòng chống rửa tiền từng thời kỳ của HDBank.

Phương thức xác thực		Hạn mức tối đa/giao dịch	Hạn mức tối đa/ngày
SMS OTP	☐ Đăng ký ☐ Sử dụng	Hạn mức mặc định: 100.000.000 đồng	Hạn mức mặc định: 100.000.000 đồng
Hard Token CR	☐ Đăng ký ☐ Sử dụng	☐ Hạn mức mặc định: 500.000.000 đồng	☐ Hạn mức mặc định: 3.000.000.000 đồng
HDBank OTP	☐ Đăng ký ☐ Sử dụng	☐ Hạn mức khác:đồng	☐ Hạn mức khác: đồng

☐ Dịch vụ thanh toán trực tuyến (Khách hàng phải đăng ký dịch vụ Internetbanking trước khi đăng ký dịch vụ này)

4. Dịch vụ thẻ

a. Sản phẩm thẻ

Họ và tên chủ thẻ chính in nổi trên thẻ (phải là chủ tài khoản, chữ in hoa, tối đa 21 ký tự, gồm cả khoảng trắng)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- i. ☐ Thẻ ghi nợ: (Visa/ Mastercard/Napas); Hạng thẻ: (Hạng chuẩn/Vàng/Platinum/...)
ii. ☐ Thẻ tín dụng: (Visa/ Mastercard/JCB/Napas); Hạng thẻ: (Hạng Chuẩn/Vàng/Platinum/...)

Hình thức phát hành: ☐ Thông thường ☐ Nhanh (có thu phí)

b. Thông tin đăng ký thẻ tín dụng ***

i. Thông tin chung:

Hình thức nhận sao kê Thẻ tín dụng: ☐ Email ☐ Bưu điện (☐ Địa chỉ công ty ☐ Địa chỉ liên hệ ☐ Địa chỉ thường trú)

*Ghi chú: HDBank có thể thu phí theo biểu phí từng thời kỳ nếu đăng ký nhận sao kê qua bưu điện.

Đăng ký trích nợ tự động Thẻ tín dụng: ☐ Số tiền tối thiểu ☐ Toàn bộ dư nợ

Số tài khoản trích nợ tại HDBank

Câu hỏi bảo mật - Tên trường tiểu học của bạn:

Địa chỉ (Đ/c) nhận Thẻ/PIN: ☐ Đ/c công ty ☐ Đ/c liên hệ ☐ Đ/c thường trú ☐ CN/PGD HDBank:

ii. Thông tin tài chính:

Thời gian công tác: năm tháng

Hình thức trả lương: ☐ Tiền mặt ☐ Chuyển khoản ☐ Khác:

Hợp đồng lao động: ☐ Không thời hạn ☐ 01 năm ☐ Trên 1 năm ☐ Thời vụ

Tình trạng làm việc: ☐ Thử việc/Thử thách ☐ Chính thức ☐ Tự doanh ☐ Nghỉ hưu
☐ Nội trợ ☐ Khác:

iii. Thông tin người tham chiếu:

Quan hệ với Chủ thẻ: ☐ Bố/Mẹ ☐ Con ☐ Anh/Chị/Em ☐ Người hôn phối ☐ Khác:

Họ và tên:

Điện thoại di động:

IV. THÔNG TIN CHO MỤC ĐÍCH TUÂN THỦ AML VÀ FATCA ⁽ⁱⁱⁱ⁾ (Thông tin bắt buộc kê khai)

Thông tin cần xác thực	Trả lời		Hồ sơ, thông tin cần thu thập nếu chọn “Có” ^(iv)
	Có	Không	
Khách hàng là người cư trú?	☐	☐	
Khách hàng có tham gia thỏa thuận pháp lý (ủy thác, ủy quyền,...) hoặc chịu sự kiểm soát/chi phối của tổ chức/cá nhân khác không?	☐	☐	Điền mẫu CN03
Khách hàng, thành viên trong gia đình của khách hàng hoặc chủ sở hữu hưởng lợi của tài khoản là cá nhân có ảnh hưởng chính trị ^(v) ?	☐	☐	Chứng minh nguồn gốc của số tiền giao dịch
Khách hàng có 1 hoặc nhiều dấu hiệu sau: (1) là công dân Hoa Kỳ; (2) là đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ; (3) nơi sinh tại Hoa Kỳ; (4) có số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ; (5) có địa chỉ nhận thư bao gồm hộp thư bưu điện và địa chỉ thường trú tại Hoa Kỳ; (6) hướng dẫn hiện hành để chuyển tiền vào tài khoản được duy trì ở Hoa Kỳ; (7) Giấy ủy quyền hoặc ủy quyền ký tên hiện đang có hiệu lực cấp cho người có địa chỉ ở Hoa Kỳ; (8) địa chỉ nhận thư hộ hoặc giữ thư tại Hoa Kỳ?	☐	☐	- Ghi rõ số dấu hiệu “Có”: - Mẫu đơn W-9 hoặc W-8BEN; - Các tài liệu chứng minh theo quy định của FATCA

Ghi chú: (iii) AML là Quy định về Phòng chống rửa tiền của Pháp luật Việt Nam; FATCA là Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản nước ngoài của công dân Hoa Kỳ; (iv) Mẫu biểu thu thập thông tin bổ sung sẽ do HDBank cung cấp; (v) Cá nhân có ảnh hưởng chính trị là cá nhân được giao giữ những chức vụ cao cấp trong cơ quan, tổ chức hữu quan của nước ngoài.

V. XÁC NHẬN VÀ CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

- Tôi/Chúng tôi xin cam kết những thông tin ghi trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp. Tôi/Chúng tôi đồng ý để Ngân hàng xác thực các thông tin trên từ bất kỳ nguồn thông tin nào mà Ngân hàng muốn biết.
- Bằng việc ký tên vào Đề nghị kèm Hợp đồng mở, sử dụng Tài khoản thanh toán/Sản phẩm - Dịch vụ này (sau đây gọi tắt là "Giấy Đề Nghị"), Tôi/Chúng tôi đã đọc, hiểu, cam kết tuân thủ những quy định của Pháp luật, đồng ý sử dụng và chấp nhận ràng buộc và tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện liên quan đến việc sử dụng Tài khoản thanh toán - Sản phẩm/Dịch vụ hoặc các văn bản khác có giá trị tương đương, Biểu phí dịch vụ của HDBank, được công bố tại các Điểm giao dịch của HDBank và trang thông tin điện tử của HDBank (website: hdbank.com.vn), cam kết chịu trách nhiệm đối với các phát sinh liên quan đến việc sử dụng Tài khoản thanh toán - Sản phẩm/Dịch vụ mà Tôi/Chúng tôi được HDBank phát hành/cấp. HDBank có quyền sửa đổi, bổ sung các Điều khoản và Điều kiện này mà không cần sự chấp thuận của Khách hàng. HDBank sẽ thông báo về các thay đổi nêu trên tại các Điểm giao dịch của HDBank và/hoặc trang thông tin điện tử của HDBank (website: hdbank.com.vn) và/hoặc theo hình thức liên lạc đã được Tôi/Chúng tôi đăng ký với HDBank. Nếu Tôi/Chúng tôi tiếp tục sử dụng Tài khoản thanh toán - Sản phẩm/Dịch vụ sau khi HDBank sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện đó nghĩa là Tôi/Chúng tôi chấp nhận hoàn toàn các sửa đổi đó. Trường hợp không đồng ý với các thay đổi này, Tôi/Chúng tôi sẽ liên hệ HDBank để thực hiện việc hủy sử dụng Tài khoản thanh toán - Sản phẩm/Dịch vụ.
- Bằng việc ký vào Giấy Đề Nghị này, Tôi/Chúng tôi đồng ý việc HDBank chủ động xem xét cấp hạn mức và phát hành thẻ tín dụng cho Tôi/Chúng tôi với hạn mức, thời hạn, lãi suấttheo quy định của HDBank. Khi Tôi/Chúng tôi kích hoạt thành công thẻ tín dụng, Tôi/Chúng tôi đồng ý việc sử dụng thẻ tín dụng và cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định tại Giấy Đề Nghị này, các Điều khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng thẻ tín dụng và các văn bản có giá trị tương đương.
- Tôi cam kết thực hiện các biện pháp nhằm tuân thủ các quy định của FATCA, bao gồm nhưng không hạn chế trường hợp phải khấu trừ thuế (30% thu nhập) nếu tôi thuộc đối tượng báo cáo FATCA và phải khấu trừ thuế theo quy định của IRS. Trong trường hợp có ít nhất một dấu hiệu Hoa Kỳ, tôi đồng ý bổ sung thêm thông tin vào mẫu biểu FATCA và đồng ý để HDBank báo cáo thông tin về tài khoản của tôi mở tại HDBank cho sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) theo yêu cầu của NHNN về tuân thủ Đạo luật FATCA đối với tổ chức tài chính.

....., ngày tháng năm

XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI GIÁM HỘ (Ký, ghi rõ họ tên)

Ký lần 1
(đồng thời là
chữ ký mẫu)

--

Ký lần 2
(đồng thời là
chữ ký mẫu)

--

XÁC NHẬN CỦA HDBANK

Ngày tháng năm

Nhân viên tiếp nhận (Ký và ghi rõ họ tên) Mã số NV:	Đại diện HDBank (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
--	---