

Số hồ sơ thông tin khách hàng (Số CIF)

CIF No.

Biểu mẫu này là một phần không tách rời GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ HỒ SƠ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, TÀI KHOẢN TIỀN GỬI VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) mà Quý khách đã xác nhận thông tin/
This form is an integral part of APPLICATION FOR OPENING INDIVIDUAL CUSTOMER INFORMATION FILE, DEPOSIT ACCOUNT AND USING BANKING SERVICES of Joint - Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) within your signature for declaration.

Tên khách hàng/ *Customer full name:* -----

1. Quý khách là người không quốc tịch, vui lòng cung cấp các thông tin sau/ *If you are a stateless person, please provide information as below*

1.1. Số thị thực/ *Visa number*

1.2. Cơ quan cấp thị thực nhập cảnh/ *Immigration visa authority*

2. Quý khách là người đa quốc tịch, vui lòng cung cấp các thông tin sau/ *If you are a multi-nationality person, please provide information as below*

STT <i>No.</i>	Quốc tịch <i>Nationality</i>	Địa chỉ đăng ký cư trú tại quốc gia mang quốc tịch <i>Registered address of residence in the country of nationality</i>
1.		
2.		
3.		
4.		

3. Quý khách là công dân Hoa Kỳ hoặc đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ, đề nghị cung cấp Mã số định dạng người nộp thuế (TIN/SSN) của Hoa Kỳ/ *If you are a citizen or resident of the United States, please provide your US TIN/SSN*

Nếu quý khách không có mã TIN/SSN của Hoa Kỳ, vui lòng giải thích lý do/ *If your US TIN/SSN are unavailable, please specify your reason(s)*

Nếu Quý khách dự định xin cấp mã TIN/SSN hoặc đã xin cấp nhưng chưa được cấp mã TIN/SSN, đề nghị điền rõ "Đang xin mã TIN/SSN". Trong trường hợp đó, đề nghị Quý khách cung cấp mã TIN/SSN cho Vietcombank trong vòng 90 ngày kể từ ngày mở tài khoản/ *If you intend to apply for TIN/SSN or your application in waiting for approving status, please clearly state "TIN/SSN to be applied" in the blank above. In that case, please provide your TIN/SSN to us within 90 days from the account opening date.*

4. Quý khách có chủ sở hữu hưởng lợi, vui lòng cung cấp các thông tin sau về từng chủ sở hữu hưởng lợi/ *If you have beneficial owner(s), please provide the following information about each beneficial owner*

Tên đầy đủ <i>Full name</i>	Ngày sinh <i>Date of birth</i>	Quốc tịch <i>Nationality</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Nghề nghiệp <i>Job</i>	CMND CCCD Hộ chiếu <i>ID/PP</i>	Ngày cấp <i>Date issue</i>	Nơi cấp <i>Place issue</i>	Điện thoại <i>Phone</i>

5. Quý khách có tham gia thỏa thuận pháp lý, vui lòng cung cấp các thông tin sau/ *If you participate in legal agreement(s), please provide relevant information as below*

5.1. Tên của tổ chức, cá nhân ủy thác, ủy quyền (nếu có)/ *Name of foreign trust/ mandatory (if any)*

5.2. Ngày, tháng, năm của văn bản ủy thác, ủy quyền/ *Day, month, year of the entrustment, authorization document*

5.3. Nội dung ủy thác, ủy quyền bao gồm giá trị tiền, tài sản được ủy thác, ủy quyền thực hiện giao dịch/ *Content of trust, authorization includes the value of money, assets entrusted, authorized to perform transactions*

5.4. Quốc gia của tổ chức, cá nhân ủy thác, ủy quyền được thiết lập và chịu sự điều chỉnh của pháp luật/ *The country of the organization or individual entrusting and establishing is governed by the law*

5.5. Số định danh của ủy thác, ủy quyền do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (nếu có)/ *Identifier number of entrustment, authorization issued by competent state agencies (if any)*

5.6. Thông tin định danh người hưởng lợi và thông tin của cá nhân, tổ chức có liên quan (nếu có)/ *Information about beneficiary identification and information of related individuals and organizations (if any)*

Ký và ghi rõ họ tên/ *Signature and Full name*

Ngày (Date) ___/___/____