

GIẤY ĐĂNG KÝ KIÊM HỢP ĐỒNG MỞ & SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN, PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG THẺ GHI NỢ, DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ/ Số: hồ sơ khách hàng (CIF)

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG (dấu (*) là thông tin bắt buộc)

Họ và tên*..... Ngày sinh* Nơi sinh.....Giới tính* Nam Nữ
Số CMND/HC/CCCD*..... Ngày cấp*..... Nơi cấp*.....
Quốc tịch* Mã số thuế*: Đối tượng* Cư trú Không cư trú
Số thị thực/Giấy tờ miễn thị thực nhập cảnh¹*..... Ngày cấp*..... Ngày hết hạn*..... Nơi cấp*.....
Địa chỉ nơi ở hiện tại*: Địa chỉ thường trú*: Giống địa chỉ hiện tại
Phường/Xã*..... Quận/Huyện* Khác*:
..... Tỉnh/TP*..... Phường/Xã*..... Quận/Huyện*
..... Tỉnh/TP*.....

Địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài²*:
Cơ quan công tác: Nghề nghiệp*: Chức vụ*:
Địa chỉ cơ quan:

Thu nhập trung bình năm (triệu đồng)*: < 54 54 – < 180 180 – < 600 600 – < 900 > 900
Trình độ học vấn*: THCS THPT Chứng chỉ nghề Đại học Sau đại học Cao đẳng
Tình trạng hôn nhân*: Độc thân Đã kết hôn Khác (xin ghi rõ):.....

Mục đích của Khách hàng trong mối quan hệ với VPBank* Nhận lương Quản lý dòng tiền Khác.....
 Thanh toán, chuyển tiền trong nước Thanh toán, chuyển tiền quốc tế Mục đích khác phục vụ đời sống
Khách hàng thuộc một trong các đối tượng sau không (1) Công dân Hoa Kỳ hoặc (2) Được cấp thẻ thường trú nhân (thẻ xanh) của Hoa Kỳ hoặc (3) Đối tượng cư trú của Hoa Kỳ (Giải thích “Đối tượng cư trú của Hoa Kỳ” tại Điều khoản và điều kiện về tuân thủ đạo luật FATCA)*

Không Có, cung cấp mã số thuế Hoa Kỳ U.S.TIN

Khách hàng có chủ sở hữu hưởng lợi khác không?* Không Có, cung cấp thông tin theo mẫu biểu VPBank.
Khách hàng có phải là người nhận ủy thác (bao gồm cả việc nhận ủy thác từ ủy thác nước ngoài) hoặc là bên nhận ủy quyền theo các thỏa thuận pháp lý⁴ không?* Không Có, cung cấp thông tin theo mẫu biểu VPBank.

II. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN THANH TOÁN, THẺ GHI NỢ VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ

Đăng ký Gói tài khoản (Thông tin Thẻ, Dịch vụ VPBank NEO, VPBank SMS theo mục dưới đây)

- Gói Tài khoản Diamond (Tài khoản thanh toán VPSuper, thẻ ghi nợ quốc tế Diamond Debit, VPBank NEO gói cao cấp)
 Gói Tài khoản VPSuper (Tài khoản thanh toán VPSuper, Thẻ VPSuper, VPBank NEO gói cao cấp)
 Gói Tài khoản Chuẩn (Tài khoản thanh toán thường, Thẻ Autolink, VPBank NEO gói tiêu chuẩn)
 Gói Tài khoản nhận lương (Tài khoản nhận lương, Thẻ Autolink hoặc Thẻ ghi nợ quốc tế, VPBank NEO gói cao cấp, SMS)
 Gói Tài khoản VPBank Staff¹ (Tài khoản VPBank Staff, Thẻ ghi nợ quốc tế, VPBank NEO gói cao cấp)
 Gói khác:

Đăng ký tài khoản và các Dịch vụ khác

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Loại tài khoản | <input type="checkbox"/> Tài khoản thanh toán Autolink | <input type="checkbox"/> Khác |
| | <input type="checkbox"/> Tài khoản thanh toán VPSuper | <input type="checkbox"/> Yêu cầu chọn số: |
| Loại tiền | <input type="checkbox"/> VND <input type="checkbox"/> USD | <input type="checkbox"/> Khác: |

Đăng ký phát hành thẻ ghi nợ

- Thẻ nội địa:** Loại Thẻ theo thông tin đăng ký tại Mục II của Giấy Đăng ký kiêm Hợp đồng này
Thẻ quốc tế: Diamond Debit (dành cho KH ưu tiên (“KHUT”)) Visa Platinum Travel
 Visa Prime VNA Platinum MasterCard (Mã GLP.....) Cashback Thẻ khác.....

Đăng ký phát hành Thẻ phi vật lý kèm theo Thẻ ghi nợ quốc tế nêu trên Có Không

Tài khoản liên kết với Thẻ: Là Tài khoản thanh toán mở mới tại Mục II văn bản này. Trong trường hợp đăng ký thêm số Tài khoản liên kết, vui lòng ghi rõ:

¹Trong trường hợp là người nước ngoài, người không quốc tịch, người có từ 2 quốc tịch trở lên/ ² Chủ sở hữu hưởng lợi khác gồm các cá nhân (không phải là Khách hàng): (i) sở hữu thực tế đối với 1 tài khoản hoặc 1 giao dịch, (ii) cá nhân có quyền chi phối một ủy thác đầu tư, thỏa thuận ủy quyền / ⁴ Thỏa thuận pháp lý bao gồm các thỏa thuận được thiết lập bằng văn bản giữa tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước về ủy thác, ủy quyền đối với quản lý và sử dụng tiền, tài sản.

Đăng ký sử dụng Dịch vụ ngân hàng điện tử (“ DV NHĐT”)

Đăng ký dịch vụ VPBank NEO: Mặc định gói dịch vụ của Khách hàng là Gói tiêu chuẩn.

Khác, tích chọn Gói Diamond (Dành cho KHUT) Gói Premium (Dành cho KHUT)
 SUPER VIP VIP Gói cao cấp Linh hoạt Truy vấn

Khách hàng người nước ngoài: Mặc định Gói truy vấn. Khác, tích chọn Gói người nước ngoài

Tên truy cập Trường hợp Khách hàng không đăng ký hoặc thông tin đăng ký của Khách hàng bị trùng khớp, VPBank mặc định tên truy cập là Mã Khách hàng (CIF) nêu tại phần đầu Giấy Đăng ký kèm Hợp đồng này.

Hình thức nhận mã khóa bí mật dùng một lần (OTP): Mặc định là SMART OTP.

Đăng ký sử dụng dịch vụ Phone Banking: mặc định đăng ký cho KH chưa đăng ký dịch vụ phonebanking tại VPBank. Các giao dịch, hoạt động được thực hiện qua Phone Banking thực hiện theo quy định của VPBank từng thời kỳ.

Đăng ký dịch vụ SMS: Có Không. Số điện thoại đăng ký theo thông tin tại Mục IV của Giấy Đăng ký kèm Hợp đồng này, nếu đăng ký thêm số điện thoại SMS ghi rõ:

Khách hàng đã đăng ký DV NHĐT nêu trên có thể được sử dụng các DV NHĐT khác do VPBank cung cấp từng thời kỳ. Trình tự, thủ tục, điều kiện sử dụng DV NHĐT... thực hiện theo quy định của VPBank.

Đăng ký nhận Thẻ Tại địa chỉ Khách hàng
 Tại Chi nhánh phát hành Tại địa chỉ cơ quan nêu tại Mục I Giấy Đăng ký kèm Hợp đồng này
(áp dụng với Khách hàng là CBNV của tổ chức đăng ký dịch vụ trả lương)

III. XÁC NHẬN VÀ CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG:

Bằng việc ký tên dưới đây, Tôi xác nhận và cam kết rằng:

1. Các thông tin nêu trên là chính xác, cập nhật, đầy đủ, đúng sự thật (bao gồm cả thông tin về Mã số thuế) và đồng ý để VPBank xác thực các thông tin nêu trên từ bất kỳ nguồn thông tin nào mà VPBank có được. Chữ ký của Tôi tại Giấy Đăng ký kèm Hợp đồng này đồng thời là chữ ký mẫu mà Tôi sẽ sử dụng trên các chứng từ giao dịch được thực hiện tại VPBank. Nếu Tôi đăng ký mở thêm tài khoản thanh toán qua website của VPBank, Tôi đồng ý rằng chữ ký của Tôi tại Giấy Đăng ký kèm Hợp đồng này sẽ đồng thời là chữ ký mẫu mà Tôi sẽ sử dụng trên các chứng từ giao dịch đối với tài khoản đó.
2. Tôi đồng ý rằng, các thông tin mà Tôi kê khai tại Giấy đăng ký kèm Hợp đồng này sẽ thay thế các thông tin mà Tôi đã đăng ký với VPBank trong quá trình Tôi tham gia các sản phẩm, dịch vụ của VPBank trước ngày ký Giấy đề nghị kèm Hợp đồng này (trong trường hợp thông tin tôi kê khai tại Giấy đăng ký kèm Hợp đồng này có sai khác với các thông tin tôi đã cung cấp trước đó và được lưu trữ tại VPBank), Tôi đề nghị VPBank chủ động cập nhật các thông tin của Tôi (nếu có sai khác) theo Giấy đăng ký kèm Hợp đồng này.
3. Đã được VPBank cung cấp đầy đủ thông tin về các sản phẩm, dịch vụ mà Tôi đăng ký tại Giấy Đăng ký kèm Hợp đồng này cũng như các thông tin về Hợp đồng, Điều kiện giao dịch chung/Bản Điều khoản và Điều kiện của các sản phẩm, dịch vụ đó (sau đây gọi chung là “Hợp đồng”) trước khi ký kết Hợp đồng với VPBank; Cam kết tuân thủ và chịu sự ràng buộc bởi các quy định của VPBank về các Sản phẩm, Dịch vụ, Chương trình, Thẻ lệ,... mà VPBank sẽ triển khai từng thời kỳ.
4. Đã nhận, đọc, được tư vấn, giải thích đầy đủ, hiểu rõ và chấp nhận, cam kết tuân thủ theo Điều kiện giao dịch chung về cung cấp và sử dụng dịch vụ phi tín dụng áp dụng đối với khách hàng cá nhân tại VPBank, Điều khoản và điều kiện về tuân thủ đạo luật FATCA (sau đây gọi chung là “Điều kiện giao dịch chung”) được VPBank niêm yết trên website <http://www.vpbank.com.vn>, tại Quầy giao dịch và trên các phương tiện khác theo quy định của VPBank từng thời kỳ. Điều kiện giao dịch chung được coi là Phụ lục không tách rời của Hợp đồng.
5. Các điều khoản và điều kiện tại Giấy đề nghị kèm Hợp đồng này và Điều kiện giao dịch chung đã bảo đảm được sự bình đẳng giữa Tôi và VPBank trong các giao dịch về sản phẩm, dịch vụ này; khi Tôi chấp nhận ký vào Giấy Đăng ký kèm Hợp đồng này thì coi như Tôi đã chấp nhận các điều khoản, điều kiện tại Điều kiện giao dịch chung, bao gồm cả các điều khoản về miễn trách nhiệm của mỗi bên, tăng trách nhiệm hoặc loại bỏ quyền lợi chính đáng của bất kỳ bên nào. VPBank được quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh bất kỳ điều khoản, điều kiện nào của Điều kiện giao dịch chung, chính sách dịch vụ mà VPBank cho là phù hợp tùy theo quyết định của VPBank.

IV. CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG (ĐỒNG THỜI LÀ CHỮ KÝ MẪU) VÀ THÔNG TIN SỐ ĐIỆN THOẠI, EMAIL

1. Điện thoại di động*:

Số điện thoại và email nêu tại mục này sẽ là số điện thoại và email mặc định cho giao dịch Ngân hàng điện tử, phonebanking mà Tôi đăng ký tại Giấy Đăng ký kèm Hợp đồng này và các giao dịch khác theo quy định của VPBank từng thời kỳ

2. Email*:

Chữ ký 1 (ký, ghi rõ họ tên)

Chữ ký 2 (ký, ghi rõ họ tên)

V. Phần xác nhận của Ngân hàng về dịch vụ/sản phẩm

Số hiệu Tài khoản: Ngày bắt đầu hoạt động:

Thẻ ghi nợ vật lý Thẻ ghi nợ phi vật lý VPBank SMS VPBank NEO Phone Banking
Cán bộ bán hàng **Lãnh đạo ĐVKD** **Chuyên viên DVKH** **Lãnh đạo DVKH**
(Mã DAO.....)