

**NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU
PETROLIMEX**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM HỢP ĐỒNG MỞ VÀ SỬ
DỤNG DỊCH VỤ TÀI KHOẢN THANH TOÁN**

(Áp dụng cho Khách hàng tổ chức)

Số hợp đồng:

Số HSKH/ CIF:

....., ngày:

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh/PGD.....

A. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG (thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải điền):

Tên Khách hàng (Tiếng Việt)(*):

Tên Khách hàng (Tiếng Anh):

Tên viết tắt(*):

Giấy CN ĐKDN/ Quyết định thành lập số(*):

Mã số thuế/Mã số Doanh nghiệp(*): Lĩnh vực hoạt động/kinh doanh

chính(*):

Doanh thu 12 tháng gần nhất(*): ≤ 20 tỷ VND > 20 tỷ VND Tổng số lao động:

Địa chỉ đặt trụ sở chính(*):

Địa chỉ giao dịch(*):

Điện thoại(*): Số Fax: Thư điện tử:

Người đại diện hợp pháp(*): Giới tính: Nam Nữ

Ngày sinh(*): Quốc tịch(*): Cư trú(*) Không cư

trú(*)

Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu(*): Ngày cấp(*): Nơi cấp(*):

Hộ khẩu thường trú(*):

Nơi ở hiện tại(*):

Địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài (nếu là người nước ngoài)(*):

Thư điện tử: ĐTDD(*): ĐT cố định:

Nghề nghiệp(*): Chức vụ(*):

Thông tin về cổ đông lớn và cá nhân có quyền chi phối pháp nhân

Theo quy định tại Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền, Chúng tôi thông báo thông tin về Cổ đông lớn¹ và thông tin về cá nhân có quyền chi phối pháp nhân² như sau: Có cổ đông lớn Không có cổ đông lớn. *Thông tin chi tiết như sau:*

¹ Cổ đông lớn: là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành

² Cá nhân có quyền chi phối pháp nhân: là cá nhân nắm giữ từ 10% trở lên vốn điều lệ của pháp nhân đó; cá nhân nắm giữ từ 20% trở lên vốn điều lệ của các tổ chức góp trên 10% vốn của pháp nhân đó; hoặc cá nhân thực tế chi phối pháp nhân đó.

Tên cổ đông lớn: Giới tính: Nam Nữ
 Ngày sinh: Quốc tịch: Quốc tịch khác (nếu có):
 Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

 hộ khẩu thường trú:
 Nơi ở hiện tại:
 Địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài (nếu là người nước ngoài):
 Thư điện tử: ĐTDD: ĐT cố định:
Tên cổ đông lớn: Giới tính: Nam Nữ
 Ngày sinh: Quốc tịch: Quốc tịch khác (nếu có):
 Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

 Hộ khẩu thường trú:
 Nơi ở hiện tại:
 Địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài (nếu là người nước ngoài):
 Thư điện tử: ĐTDD: ĐT cố định:
Tên cá nhân có quyền chi phối pháp nhân:
 Ngày sinh: Quốc tịch: Quốc tịch khác (nếu có):
 CCCD/CMND/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:

 Hộ khẩu thường trú:
 Nơi ở hiện tại:
 Địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài (nếu là người nước ngoài):
 Thư điện tử: ĐTDD: ĐT cố định:

Thông tin về FATCA(*)

<p>1. Tổ chức có QĐTL/GPĐKKD/GPĐT tại Hoa Kỳ/Nhà đầu tư/Cổ đông là người Hoa Kỳ sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp trên 10% giá trị công ty không?</p>	<p><input type="checkbox"/> Có Địa chỉ tại Hoa Kỳ: Địa chỉ hòm thư tại Hoa Kỳ: Số điện thoại tại Hoa Kỳ: Tài khoản tại Hoa Kỳ: Thông tin về ủy quyền tại Hoa Kỳ: Mã số thuế Hoa Kỳ:</p>	<p><input type="checkbox"/> Không</p>
<p>2. Tổ chức có được xem như một Tổ chức tài chính phi Hoa Kỳ theo quy định của FATCA không?</p>	<p><input type="checkbox"/> Có Mã số GIIN:</p>	<p><input type="checkbox"/> Không</p>
<p>3. Tổ chức có nhà đầu tư/cổ đông/Người giám sát là người Hoa Kỳ không?</p>	<p><input type="checkbox"/> Có</p>	<p><input type="checkbox"/> Không</p>

Trường hợp Tổ chức có bất cứ thông tin nào nêu trên, đề nghị Tổ chức điền đầy đủ các thông tin vào Mẫu biểu W9 hoặc W8BENE do PG Bank cung cấp theo quy định của Đạo luật FATCA.

B. THÔNG TIN TÀI KHOẢN(*)			
1. Loại tài khoản:	<input type="checkbox"/> TK thanh toán	<input type="checkbox"/> TKTT chuyên dùng	<input type="checkbox"/> Khác:
2. Loại tiền:	<input type="checkbox"/> VND	<input type="checkbox"/> USD	<input type="checkbox"/> Khác:
3. Phương thức nhận sao kê hàng tháng:	<input type="checkbox"/> Tại PG Bank	<input type="checkbox"/> Thư điện tử	<input type="checkbox"/> Khác:
C. THÔNG TIN DỊCH VỤ			
1. Đăng ký sử dụng dịch vụ thông báo biến động số dư			
<input type="checkbox"/> Đồng ý. Số điện thoại đăng ký:			
<input type="checkbox"/> Không đồng ý			
2. Đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử			
<input type="checkbox"/> Đồng ý (<i>Khách hàng vui lòng điền đăng ký chi tiết về dịch vụ Ngân hàng điện tử theo mẫu của Ngân hàng</i>).			
<input type="checkbox"/> Không đồng ý			
D. THÔNG TIN, MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ GIAO DỊCH(*)			
Chữ ký mẫu của Người đại diện hợp pháp, Kế toán trưởng (nếu có) và mẫu dấu (nếu có) đăng ký với PG Bank được sử dụng trong các giao dịch, tài khoản của tổ chức mở tài khoản tại PG Bank, trừ trường hợp có thỏa thuận khác			
1. Người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản (Nhóm A)			
1.1. Người đại diện hợp pháp thứ nhất	Chữ ký mẫu thứ nhất	Chữ ký mẫu thứ hai	
Họ tên(*):			
Chức vụ(*):			
Ngày sinh(*): Quốc tịch(*):			
Thuộc đối tượng(*): <input type="checkbox"/> Người cư trú <input type="checkbox"/> Người không cư trú			
Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu(*):			
Ngày cấp(*): Nơi cấp(*):			
Hộ khẩu thường trú(*):			
Nơi ở hiện tại(*):			
Điện thoại(*):			
1.2. Người đại diện hợp pháp thứ hai	Chữ ký mẫu thứ nhất	Chữ ký mẫu thứ hai	
Họ tên(*):			
Chức vụ(*):			
Ngày sinh(*): Quốc tịch(*):			
Thuộc đối tượng(*): <input type="checkbox"/> Người cư trú <input type="checkbox"/> Người không cư trú			
Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu(*):			
Ngày cấp(*): Nơi cấp(*):			
Hộ khẩu thường trú(*):			
Nơi ở hiện tại(*):			
Điện thoại(*):			
2. Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán và người được ủy quyền (Nhóm B)			

2.1. Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán Họ tên(*): Chức vụ(*): Ngày sinh(*): Quốc tịch: Thuộc đối tượng(*): <input type="checkbox"/> Người cư trú <input type="checkbox"/> Người không cư trú Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu(*): Ngày cấp(*): Nơi cấp(*): Hộ khẩu thường trú(*): Nơi ở hiện tại(*): Điện thoại(*):	Chữ ký mẫu thứ nhất	Chữ ký mẫu thứ hai
2.2. Người được ủy quyền Họ tên(*): Chức vụ(*): Ngày sinh(*): Quốc tịch: Thuộc đối tượng(*): <input type="checkbox"/> Người cư trú <input type="checkbox"/> Người không cư trú Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu(*): Ngày cấp(*): Nơi cấp(*): Hộ khẩu thường trú(*): Nơi ở hiện tại(*): Điện thoại(*):	Chữ ký mẫu thứ nhất	Chữ ký mẫu thứ hai
3. Mẫu dấu		
Mẫu dấu thứ nhất	Mẫu dấu thứ hai	
Nguyên tắc sử dụng chữ ký: Chứng từ giao dịch tài khoản của chúng tôi có hiệu lực khi có dấu và có chữ ký của: <input type="checkbox"/> Tất cả các chữ ký của Nhóm A và một trong những chữ ký của Nhóm B (nếu có) <input type="checkbox"/> Một trong những chữ ký của Nhóm A và một trong những chữ ký của Nhóm B (nếu có)		
E. THÔNG TIN HỒ SƠ GỬI KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN	Bản chính/Bản sao	
<ol style="list-style-type: none"> Quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật; Văn bản xác nhận người đại diện hợp pháp và Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu của người đó; Quyết định bổ nhiệm KTT/Phụ trách kế toán và Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu của người đó; Các giấy tờ liên quan khác (nếu có). 		

Chúng tôi cam đoan:

1. Mọi thông tin trên *Giấy đề nghị kèm hợp đồng mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán* này và các giấy tờ kèm theo đều đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin và giấy tờ kèm theo.
2. Chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành và quy định của PG Bank về mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại PG Bank và xin chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh trong trường hợp chúng tôi không thực hiện đúng, đầy đủ quy định về mở và sử dụng tài khoản.
3. Chữ ký đăng ký tại *Giấy đề nghị kèm hợp đồng mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán* này là chữ ký mẫu cho các giao dịch Tài khoản của chúng tôi tại PG Bank. Chúng tôi cam kết có văn bản (kèm các giấy tờ liên quan) gửi PG Bank khi có bất kỳ sự thay đổi nào về thông tin mở tài khoản thanh toán hoặc mẫu dấu, mẫu chữ ký đã đăng ký với PG Bank.
4. Hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tự đảm bảo bí mật thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi của chúng tôi.
5. Chúng tôi đã nhận được, đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các “Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tài khoản thanh toán, “Các Điều kiện, điều khoản về dịch vụ ngân hàng điện tử” (nếu có) ký kết với PG Bank và các điều khoản, điều kiện sửa đổi, bổ sung về tài khoản, dịch vụ tài khoản được PG Bank thông báo công khai theo một trong các hình thức sau:
 - a) Đăng tải trên website của PG Bank, hoặc
 - b) Niêm yết công khai tại Điểm giao dịch của PG Bank, hoặc
 - c) Gửi đến địa chỉ của Khách hàng theo địa chỉ Khách hàng cung cấp.

Người đại diện hợp pháp
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG (*Khách hàng không điền vào phần này*)

Phần dành cho Cán bộ tiếp nhận (CBTN)²:

- Họ và tên CBTN:.....
- Mã số CBTN:.....
- Chữ ký của CBTN:.....

Người kiểm soát³
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phần dành cho Bộ phận Kế toán giao dịch:

Sau khi kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và xác thực khách hàng, PG Bank chấp nhận mở tài khoản cung cấp dịch vụ theo như yêu cầu của Khách hàng ngày/...../....., cụ thể:

² Cán bộ tiếp nhận và Trưởng phòng/Phó phòng/Cán bộ được giao quản lý phòng phải ký xác nhận và chịu trách nhiệm về việc kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định và xác thực khách hàng (áp dụng cho trường hợp bộ phận tiếp nhận không phải là bộ phận kế toán giao dịch).

³ Người kiểm soát: Trưởng phòng/Phó phòng/Cán bộ được giao quản lý phòng của CBTN

- Dịch vụ cung cấp cho KH:

Tài khoản Internet Banking Mobile/SMS Banking

- Thông tin về tài khoản:

Số tài khoản:

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

Tên tài khoản:

Loại tiền: VND USD Khác:

Ngày bắt đầu hoạt động của tài khoản:/...../.....

- SMS Banking:

Số điện thoại đăng ký sử dụng dịch vụ:

- Internet Banking:

Email đăng ký:

Tên đăng nhập:

Giao dịch viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kiểm soát viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện Ngân hàng
(Ký, họ tên, đóng dấu)

PG BANK