

**NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU
PETROLIMEX**

**CỘNG HÒA 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 cá nhân)

Số hợp đồng:

Số HSKH/CIF:

....., ngày:

Tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh/PGD:(PG Bank)

A. THÔNG TIN VỀ CHỦ TÀI KHOẢN (thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải điền):

- Họ tên (*):
- Giới tính (*): Nam Nữ Ngày sinh (*):/...../.....
- Quốc tịch (*)¹: Quốc tịch khác (nếu có):
- Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu (*):
- Ngày cấp (*):/...../..... Nơi cấp (*):
- Ngày hết hạn hộ chiếu:/...../..... Ngày hết hạn thị thực nhập cảnh:/...../.....
- Hộ khẩu thường trú (*):
- Nơi ở hiện tại (*):
- Địa chỉ đăng ký cư trú ở nước ngoài (nếu là người nước ngoài):
- Địa chỉ đăng ký cư trú tại Việt Nam (nếu là người nước ngoài):
- Địa chỉ đăng ký cư trú tại quốc gia mang Quốc tịch thứ 2:
- Thuộc đối tượng: Người cư trú Người không cư trú
- Email: ĐTDĐ (*): ĐT cố định:
- Nghề nghiệp (*): Công chức Nhân viên văn phòng Tự kinh doanh Khác
- Chức vụ (*):
- Tình trạng hôn nhân: Độc thân Đã kết hôn Khác
- Họ tên vợ/chồng: Số con:

B. ĐỀ NGHỊ MỞ VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TÀI KHOẢN (Khách hàng vui lòng đánh dấu “✓” vào những dịch vụ đăng ký, những dịch vụ không đăng ký đánh dấu “x”)

I. Tài khoản:

- Loại tài khoản: TKTT Tài khoản Vàng Khác:.....
- Loại tiền: VND USD Khác:

¹ Nếu Quý khách là người Hoa Kỳ, Quý khách vui lòng điền thông tin về Mã số thuế Hoa Kỳ tại Mục kê khai thuế theo luật Hoa Kỳ tại trang số 3.

▪ **Đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking:**

- Thực hiện giao dịch tài chính
- Đăng ký phương thức xác thực giao dịch:
- SMS OTP
- Smart OTP (Số đăng ký:.....)
- Token

Chữ ký Khách hàng xác nhận đã nhận token mã số.....

- Đăng ký hình thức thu phí token: Thu phí một lần Thu phí thường niên
- Đăng ký hạn mức giao dịch chuyển khoản trên Internet Banking (<500.000.000 VND/ngày):VND/ngày (*Hạn mức mặc định 500.000.000 VND – năm trăm triệu đồng/ngày*).

IV. Kê khai thuế theo luật Hoa Kỳ(*):

Bằng việc đánh dấu “C” (có) vào những ô thích hợp dưới đây và ký tên vào bản “Giấy đề nghị mở tài khoản” này, Tôi/Chúng tôi khai báo về tình trạng thuế của Tôi/Chúng tôi theo luật thuế Hoa Kỳ. Tôi/Chúng tôi hiểu rằng việc kê khai không đúng hoặc gây hiểu lầm về tình trạng thuế của mình với tư cách công dân Hoa Kỳ sẽ dẫn tới việc vi phạm luật pháp Hoa Kỳ (Nếu không là đối tượng áp dụng theo luật thuế Hoa Kỳ thì ghi “K”(Không):

- Không phải người Hoa Kỳ nhưng có dấu hiệu Hoa Kỳ (**) (Quý khách vui lòng cung cấp cho PG Bank mẫu đơn W8-BEN)
- Người Hoa Kỳ (Quý khách vui lòng cung cấp cho PG Bank mẫu đơn W9)

Mã số thuế Hoa Kỳ

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

(**): Quý khách vui lòng xem thêm về “dấu hiệu Hoa Kỳ”, về các Mẫu đơn W8-BEN, W9 tại Điều 3 của MB02-TKTTTCN (Điều kiện, điều khoản về mở và sử dụng tài khoản thanh toán) đi kèm Giấy đề nghị kèm hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán này.

C. TÔI CAM KẾT:

1. Cung cấp đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn của PG Bank.
2. Những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng sự thật của các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán gửi kèm.
3. 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 tôi không thực hiện đúng, đầy đủ quy định về mở và sử dụng tài khoản.
4. Chữ ký của tôi tại Giấy đề nghị kèm Hợp đồng mở và sử dụng dịch vụ tài khoản này là chữ ký mẫu cho các giao dịch Tài khoản của tôi tại PG Bank. 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 chữ ký đã đăng ký sử dụng với PG Bank.
5. Hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tự đảm bảo bí mật thông tin liên quan đến tài khoản, thẻ, SMS Banking và Internet Banking của tôi.
6. Tôi 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 phát hành và sử dụng thẻ thanh toán”, “Các Điều kiện, điều

khoản về dịch vụ ngân hàng điện tử” ký kết với PG Bank và các điều khoản, điều kiện sửa đổi, bổ sung về tài khoản, thẻ, 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.

CHỦ TÀI KHOẢN
(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)

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

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

- Họ và tên CBTN:..... Trưởng Phòng/Phó Phòng/Cán bộ được giao quản lý Phòng³
- Mã số CBTN:..... (Ký, ghi rõ họ tên)
- Chữ ký của CBTN:.....

2. Phần dành cho BP KTGD:

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

▪ Dịch vụ cung cấp cho KH:

Tài khoản Phát hành thẻ 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: /..... /.....

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.

³ Trưởng phòng/Phó phòng/Cán bộ được giao quản lý phòng của CBTN

- Phát hành thẻ:

Số thẻ trả trước (nếu có):

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

Mã code công ty trả lương:Tên công ty:

(nếu đây là tài khoản trả lương)

- Ngân hàng điện tử:

Số điện thoại đăng ký sử dụng dịch vụ:

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

Email đăng ký:

- Internet Banking:

Tên đăng nhập:

Mã số thiết bị token (nếu có)

Giao dịch viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kiểm soát viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

PG BANK