

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM HỢP ĐỒNG MỞ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN VÀ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

(Dành cho Khách hàng cá nhân)

Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG, CN/PGD.....

ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN VÀ DỊCH VỤ

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng chữ ký dưới đây của tôi/chúng tôi cũng là chữ ký mẫu OCB sẽ sử dụng để kiểm tra tính xác thực của chỉ thị do Tôi/Chúng tôi gửi đến OCB.

Các thông tin có đánh dấu (*) là thông tin bắt buộc.

I. THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN (KHÁCH HÀNG)

Họ tên chủ tài khoản (*) <input type="checkbox"/> Ông <input type="checkbox"/> Bà
Ngày sinh (*) /..... /.....

Khách hàng có thể đăng ký nhiều giấy tờ tùy thân và chỉ chọn (*) là giấy tờ khai báo chính trên chứng từ giao dịch với OCB.

CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (*)	Số:.....	Nơi cấp:.....
	Ngày cấp:/...../.....	Ngày hết hạn: /...../.....

CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (Khác)	Số:.....	Nơi cấp:.....
	Ngày cấp:/... /.....	Ngày hết hạn: ... /...../.....

Mã số thuế
------------	-------

Quốc tịch (*)	<input type="checkbox"/> Việt Nam <input type="checkbox"/> Hoa Kỳ <input type="checkbox"/> Khác:.....
---------------	---

Tình trạng cư trú (*)	<input type="checkbox"/> Cư trú <input type="checkbox"/> Không cư trú
-----------------------	---

Thời gian còn lưu trú tại Việt Nam:
-------------------------------------	-------

Tình trạng hôn nhân	<input type="checkbox"/> Độc thân <input type="checkbox"/> Kết hôn <input type="checkbox"/> Ly hôn <input type="checkbox"/> Khác
---------------------	--

Địa chỉ thường trú (*)
------------------------	-------

Địa chỉ liên lạc (*)
----------------------	-------

Điện thoại nhà:	Điện thoại di động (*):.....	Email:.....
-----------------------	------------------------------	-------------

Nghề nghiệp(*)
----------------	-------

Ngành nghề:.....	Chức vụ(*):	Thu nhập hàng tháng: <input type="checkbox"/> <6 triệu đồng <input type="checkbox"/> 6-10 triệu đồng <input type="checkbox"/> 10-20 triệu đồng <input type="checkbox"/> 20-40 triệu đồng <input type="checkbox"/> >40 triệu đồng
------------------	-------------------	--

Là người nhận ủy thác của ủy thác nước ngoài (*):	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
Nếu chọn "có" vui lòng cung cấp thêm thông tin theo quy định của OCB.	

THÔNG TIN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, ĐA QUỐC TỊCH (KHÁCH HÀNG)

Mã số thuế
------------	-------

Đa quốc tịch (*) <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Không quốc tịch	Quốc tịch thứ hai:.....	Quốc tịch thứ ba:.....
	Số:	Số:
	Nơi cấp:	Nơi cấp:.....
	Ngày cấp:...../...../.....	Ngày cấp:/...../.....
	Ngày hết hạn:/...../.....	Ngày hết hạn:/...../.....

Thị thực nhập cảnh (*) (Trường hợp cá nhân người nước ngoài)	Số:	Nơi cấp:.....
	Ngày cấp:/...../.....	Ngày hết hạn: .../...../.....

II. THÔNG TIN NGƯỜI GIÁM HỘ/ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (**)

Họ và tên <input type="checkbox"/> Ông <input type="checkbox"/> Bà	
	Ngày sinh:/...../.....	
CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số:	Nơi cấp:
	Ngày cấp:/...../.....	Ngày hết hạn:/...../.....
Quốc tịch <input type="checkbox"/> Cư trú <input type="checkbox"/> Không cư trú	
<input type="checkbox"/> Đa quốc tịch	Quốc tịch thứ hai:.....	Quốc tịch thứ ba:
	Số:	Số:
	Ngày cấp:/...../.....	Ngày cấp:/...../.....
	Nơi cấp:.....	Nơi cấp:.....
<input type="checkbox"/> Không quốc tịch	Số thị thực - dành cho người nước ngoài:	
	Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:	
Mã số thuế	
Địa chỉ thường trú	
Địa chỉ liên lạc	
Điện thoại nhà: Điện thoại di động:..... Email:.....		
Nghề nghiệp:..... Chức vụ:.....		
<i>(**) Nếu Người giám hộ/đại diện theo pháp luật của chủ tài khoản là pháp nhân sẽ thực hiện theo mẫu OCB quy định từng thời kỳ.</i>		

III. YÊU CẦU MỞ TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

1. GÓI TÀI KHOẢN THANH TOÁN

<input type="checkbox"/> Gói vàng (VND)	<input type="checkbox"/> Gói Kim Cương (VND)	<input type="checkbox"/> Gói khác(VND)
- Tài khoản thanh toán	- Tài khoản thanh toán	- Tài khoản thanh toán
- OCB OMNI Gold	- OCB OMNI Gold	- OCB OMNI Silver+ hoặc: <input type="checkbox"/> OCB OMNI Silver <input type="checkbox"/> OCB OMNI Gold
- OCB SMS	- OCB SMS	- OCB SMS
Tài khoản khác: <input type="checkbox"/> VND <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> Khác:.....		

2. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ/SỬ DỤNG NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ (*)

1. Dịch vụ OCB OMNI

Phương thức xác thực OCB OMNI	<input type="checkbox"/> SMS OTP	<input type="checkbox"/> Soft Token (OCB iOTP)
Số điện thoại di động nhận mã kích hoạt OCB iOTP/ SMS OTP:.....		
<i>Số điện thoại đăng ký dịch vụ tại ngân hàng là thông tin quan trọng, các chỉ thị giao dịch trên tài khoản của khách hàng sẽ được thực hiện thông qua số điện thoại/phương thức xác thực đăng ký tại OCB. Mật khẩu sẽ gửi qua tin nhắn SMS theo số điện thoại KH đăng ký.</i>		

Địa chỉ email nhận tên đăng nhập OCB OMNI:

2. SMS Banking

Số tài khoản

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

Số điện thoại di động đăng ký nhận SMS:

3. Thông báo thay đổi số dư TKTT qua Email:

4. Yêu cầu khác

(***Tôi/Chúng tôi** đã đọc và đồng ý với Bộ điều kiện và điều khoản sử dụng OCB OMNI và Phương thức xác thực OCB iOTP (nếu có đăng ký) (được đăng tải trên website của OCB).

3. ĐĂNG KÝ MỞ VÀ SỬ DỤNG THẺ GHI NỢ (*)

Loại thẻ:	<input type="checkbox"/> Thẻ ghi nợ nội địa Natural	<input type="checkbox"/> Thẻ ghi nợ quốc tế OCB MasterCard <input type="checkbox"/> Thẻ ghi nợ quốc tế OCB JCB
Tài khoản thanh toán liên kết với thẻ	<input type="checkbox"/> TK Tôi/Chúng tôi đăng ký mở tại Giấy đề nghị kèm Hợp đồng này. <input type="checkbox"/> TK khác	
Câu hỏi bảo mật	

Số điện thoại mua hàng trên Internet (Ecom) mặc định là số điện thoại Quý khách đăng ký nhận tại Giấy đề nghị kèm Hợp đồng này.

(***Tôi/Chúng tôi** đã đọc và đồng ý với Điều khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng Thẻ ghi nợ OCB dành cho khách hàng cá nhân (nếu có đăng ký) (được đăng tải trên website của OCB).

IV. THÔNG TIN BỔ SUNG LIÊN QUAN ĐẾN TUÂN THỦ FATCA (*)

Quý khách vui lòng chọn ô (x) phù hợp:

STT	Dấu hiệu Hoa Kỳ	Khách hàng		Người giám hộ/ Đại diện theo pháp luật	
		Có	Không	Có	Không
1	Chủ thẻ Hoa Kỳ (*) có thẻ xanh tại Hoa Kỳ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Chủ thẻ Hoa Kỳ (*) thỏa điều kiện “Người nước ngoài cư trú” của Hoa Kỳ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Có địa chỉ cư trú hoặc địa chỉ liên lạc tại Hoa Kỳ (bao gồm địa chỉ hòm thư)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Số điện thoại tại Hoa Kỳ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Địa chỉ “nhờ chuyển thư” hay địa chỉ “giữ hộ thư” tại Hoa Kỳ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Lệnh chuyển khoản thường xuyên vào tài khoản tại Hoa Kỳ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Giấy ủy quyền cho một chủ thẻ có địa chỉ tại Hoa Kỳ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[1] “Chủ thẻ Hoa Kỳ” (*) có nghĩa là công dân Hoa Kỳ; cá nhân được cấp một thẻ xanh còn hiệu lực; hoặc một “Người nước ngoài cư trú” (định nghĩa đầy đủ của “Người nước ngoài cư trú” được quy định chi tiết trên trang thông tin điện tử của Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (Internal Revenue Service, viết tắt là IRS) <http://www.irs.gov/taxtopics/tc851.html>).

CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

- **Tôi/ Chúng tôi** xác nhận rằng các chi tiết thông tin nêu trên là đúng sự thật, chính xác và cập nhật và ủy quyền cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (“Ngân Hàng”) xác thực thông tin này từ bất kỳ nguồn nào mà Ngân Hàng quyết định;
- **Tôi/Chúng tôi** cam kết không bị Tòa án tuyên bố bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi tại thời điểm ký kết Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng này.
- **Tôi/Chúng tôi** cam kết sử dụng Tài Khoản cho mục đích đã nêu và Ngân Hàng có thể ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng cho tôi/ chúng tôi nếu Ngân Hàng nhận thấy Tài Khoản của tôi/ chúng tôi đã được sử dụng cho mục đích kinh doanh hoặc mục đích khác với mục đích đã nêu hoặc mục đích không được phép thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, của Ngân hàng hay các hiệp ước, cam kết quốc tế mà Ngân Hàng phải tuân thủ.
- **Tôi/Chúng tôi** cam kết trong trường hợp có bất kỳ sự kiện thay đổi làm các thông tin liên quan đến mục đích tuân thủ FATCA không còn chính xác, **tôi/chúng tôi** sẽ thông báo cho OCB trong vòng 30 ngày và cung cấp các thông tin và chứng từ mới thay thế trong vòng 90 ngày kể từ khi có sự thay đổi;
- **Tôi/Chúng tôi** xác nhận rằng chữ ký dưới đây của **Tôi/Chúng tôi** cũng là chữ ký mẫu mà Ngân Hàng sẽ sử dụng để kiểm tra tính xác thực của các chỉ thị do **Tôi/Chúng tôi** gửi đến Ngân Hàng.
- **Tôi/Chúng tôi** đồng ý tuân thủ các quy định của Đạo luật Tuân thủ Thuế đối với Tài khoản Hoa Kỳ ở nước ngoài (Foreign Account Tax Compliance Act, viết tắt là FATCA) khi **tôi/chúng tôi** mở một tài khoản tại OCB. Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng OCB được quyền thực hiện mọi thủ tục cần thiết để tuân thủ với những yêu cầu của FATCA, bao gồm nghĩa vụ báo cáo thông tin liên quan đến tài khoản của tôi/chúng tôi theo quy định Đạo luật FATCA cho Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ, trên cơ sở được sự cho phép của Chính phủ Việt Nam và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu **tôi/chúng tôi** không tuân thủ với những yêu cầu của FATCA nêu trên hoặc OCB có nghĩa vụ phải tuân thủ với quy định của Pháp luật, **tôi/chúng tôi** đồng ý rằng OCB (hoặc bất kỳ Công ty có liên quan hoặc Bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho OCB) có thể khấu trừ thuế trên bất kỳ khoản thanh toán thuộc phạm vi khấu trừ đến tài khoản của tôi/chúng tôi theo quy định FATCA;
- **Tôi/ Chúng tôi** đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận mở, quản lý và sử dụng tài khoản thanh toán và Biểu phí của Ngân Hàng (sau đây gọi là “Thỏa Thuận”) và các phiên bản sửa đổi, điều chỉnh của Thỏa Thuận tại từng thời điểm, được đăng trên trang web của Ngân Hàng tại www.ocb.com.vn hoặc, khi khách hàng có yêu cầu, sẽ được cung cấp miễn phí tại bất kỳ chi nhánh hoặc phòng giao dịch nào của Ngân Hàng. **Tôi/ Chúng tôi** có giữ một (1) bản sao Thỏa Thuận và sẽ giữ các phiên bản sửa đổi, điều chỉnh của Thỏa Thuận tại từng thời điểm. **Tôi/ Chúng tôi** hiểu, đồng ý rằng Thỏa Thuận (và các phiên bản sửa đổi, điều chỉnh của Thỏa Thuận tại từng thời điểm) cùng với Giấy đăng ký kiêm Hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán và đăng ký dịch vụ cấu thành Hợp Đồng Mở Và Sử Dụng Tài Khoản giữa tôi/ chúng tôi và Ngân Hàng. **Tôi/ Chúng tôi** đồng ý tuân thủ và việc sử dụng tài khoản hoặc bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến tài khoản do Ngân Hàng cung cấp sẽ được xem là sự chấp thuận của tôi/ chúng tôi đối với Các Bản Điều Khoản và Điều Kiện và các phiên bản sửa đổi, điều chỉnh của Các Bản Điều Khoản và Điều Kiện tại từng thời điểm.

- **Tôi/ Chúng tôi** xác nhận và đồng ý rằng tất cả các chứng cứ liên quan đến Thỏa thuận hay dẫn chiếu đến nó như một phụ lục, điều chỉnh, ghi âm, lời thoại, thư điện tử, băng ghi âm (bao gồm các thông báo điện tử, tin nhắn thoại được ghi âm) sẽ là một phần không tách rời của Giấy đăng ký kèm Hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán và đăng ký dịch vụ này.
- **Tôi/ Chúng tôi** đồng ý rằng Ngân Hàng có quyền chuyển các thông tin cá nhân của tôi/ chúng tôi cho bên thứ ba theo quy định tại Thỏa Thuận.
- **Tôi/ Chúng tôi** đồng ý nhận các thông tin, thông báo, hướng dẫn, quảng cáo liên quan đến sản phẩm từ Ngân Hàng theo thông tin cá nhân của tôi/ chúng tôi đã đăng ký tại Giấy đề nghị này.

A. PHẦN XÁC NHẬN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

.....Ngày...../...../..... <i>Chữ ký của Khách hàng xác nhận (đồng thời là chữ ký mẫu)</i>	
Chữ ký lần 1 <i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i>	Chữ ký lần 2 <i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i>
.....Ngày...../...../..... <i>Chữ ký Người giám hộ/đại diện theo pháp luật xác nhận (đồng thời là chữ ký mẫu)</i>	
Chữ ký lần 1 <i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i>	Chữ ký lần 2 <i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i>

B. PHẦN XÁC NHẬN DÀNH CHO NGÂN HÀNG

<input type="checkbox"/> Đồng ý mở tài khoản số : <input type="checkbox"/> VND:..... <input type="checkbox"/> USD:..... <input type="checkbox"/> Khác : Ngày hiệu lực tài khoản:/...../..... <input type="checkbox"/> Không đồng ý mở tài khoản Lý do:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;"> Giao dịch viên <i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i> </td> <td style="text-align: center; width: 50%;"> Cán bộ xác nhận (*) <i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i> </td> </tr> </table>	Giao dịch viên <i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i>	Cán bộ xác nhận (*) <i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i>
Giao dịch viên <i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i>	Cán bộ xác nhận (*) <i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i>		
KSV/TP. DVKH <i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i>, Ngày.....tháng.....năm..... Phê duyệt bởi <i>(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)</i>		

(*) Bằng việc ký vào Giấy đăng ký mở tài khoản này, Cán bộ xác nhận cam kết rằng mình đã chứng kiến chủ tài khoản hoặc người giám hộ/đại diện theo pháp luật ký vào Giấy đăng ký mở tài khoản, hoặc đã tự mình xác minh chữ ký trên Giấy đăng ký mở tài khoản này là chữ ký thật của họ. Cán bộ xác nhận và Người phê duyệt chịu trách nhiệm về tính xác thực của các mẫu chữ ký trên Giấy đề nghị mở tài khoản này.