

Sở giao dịch/Chi nhánh/Phòng Giao Dịch: \_\_\_\_\_

Mã Khách hàng (CIF No): \_\_\_\_\_

## GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

 (Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ, điền các nội dung vào chỗ trống và đánh dấu  vào ô trống thích hợp)

**I. THÔNG TIN LOẠI TÀI KHOẢN**

<input type="checkbox"/> Tiền gửi thanh toán/Thẻ Loại tiền: <input type="checkbox"/> VND <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> Khác: .....	<input type="checkbox"/> Tiền gửi tiết kiệm <input type="checkbox"/> Mục đích khác (giữ hộ tài sản, vay vốn...)
---	---

**II. THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN**

Họ và tên: ..... Giới tính:       Nam       Nữ

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Quốc tịch: ..... Đối tượng cư trú:     Người cư trú       Người không cư trú

Số CMND ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số hộ chiếu ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: ..... Điện thoại: .....

Địa chỉ liên lạc: ..... Email: .....

Số thị thực/ thẻ tạm trú: ..... Có hiệu lực đến: ...../...../..... Cơ quan cấp: .....

Tình trạng việc làm:

Đang đi học       Đang đi làm       Chưa đi làm       Hưu trí

Nghề nghiệp:

Quản lý       Công chức/Viên chức       Văn nghệ sỹ       Nông/làm/ngư dân

Bác sỹ/Nha sỹ/Dược sỹ       Giáo viên/Giảng viên       Công nhân/Thợ thủ công       Nhà báo

Y tá/Y sỹ/Điều dưỡng/Hộ lý       Nhân viên văn phòng       Sĩ quan/Chiến sỹ CAND/QĐND       Kỹ sư / Kỹ thuật viên

Tiểu thương/Hộ kinh doanh       Khác: .....

Chức vụ nơi công tác:

HĐQT/Chủ doanh nghiệp       Ban Giám đốc       Trưởng/phó phòng

Lãnh đạo CQ HCSN       Trưởng/phó bộ phận       Nhân viên/Chuyên viên       Khác: .....

Quốc tịch thứ 2 (Nếu có): ..... Số hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ đăng ký cư trú tại quốc gia có quốc tịch trên: .....

**III. HÌNH ẢNH VÀ MẪU CHỮ KÝ CHỦ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG CHO CÁC GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN TÀI KHOẢN:**

<div style="border: 2px solid orange; padding: 10px; width: 80px; margin: auto;">                 Hình thẻ (áp dụng cho KH mở thẻ)             </div>	Chữ ký lần 1 (Ký, ghi rõ họ tên)	Chữ ký lần 2 (Ký, ghi rõ họ tên)
---	-------------------------------------	-------------------------------------

**IV. THÔNG TIN TUÂN THỦ FATCA (ĐẠO LUẬT THUẾ HOA KỲ)**

Tôi là đối tượng chịu thuế thu nhập của Hoa Kỳ (W9).

Tôi không phải là đối tượng chịu thuế thu nhập của Mỹ nhưng có 1 trong những dấu hiệu Hoa Kỳ theo quy định của FATCA: (1) Có thẻ xanh Hoa Kỳ; (2) Có nơi sinh tại Hoa Kỳ; (3) Có địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ thường trú tại Hoa Kỳ; (4) Có địa chỉ nhận thư hộ hoặc lưu thư tại Hoa Kỳ; (5) Có số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ; (6) Có lệnh thanh toán định kỳ chuyển khoản vào một tài khoản mở tại Hoa Kỳ; (7) Có ủy quyền hoặc cấp thẩm quyền ký còn hiệu lực cho một đối tượng có địa chỉ tại Hoa Kỳ.

Tôi không phải là các đối tượng nêu trên. Tôi sẽ chịu trách nhiệm thông báo với DongA Bank trong vòng 30 ngày kể từ khi có thay đổi trạng thái (nếu có).

**V. ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH THẺ**

Thẻ đa năng Đông Á                       Thẻ khác:                      Số tài khoản thẻ đa năng Đông Á( nếu có) **010** .....

Thẻ liên kết: ..... Mã số khách hàng liên kết: .....

Phát hành thẻ đa năng **chính**. Họ và tên in trên thẻ (chữ in, tối đa 24 ký tự kể cả khoảng trống):

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

Tên cơ quan công tác: .....

Địa chỉ ..... Điện thoại cơ quan: .....

**VI. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ (EBANKING)**

1. Truy vấn thông tin:

SMS Banking                       Internet Banking                       Mobile Banking

2. Thông báo phát sinh giao dịch (SMS Banking):     Có                       Không

Số điện thoại đăng ký: ..... (Mỗi khách hàng chỉ đăng ký **01 số điện thoại di động** để sử dụng dịch vụ)

**VII. ĐỀ NGHỊ VÀ CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG**

Đề nghị Ngân hàng TMCP Đông Á (gọi tắt là DongA Bank) mở **Tài khoản tiền gửi thanh toán/tiết kiệm/thẻ (gọi tắt là Tài khoản)** và cung cấp các dịch vụ tôi đã đăng ký ở trên, theo các thông tin và cam kết sau:

1. Chịu trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho DongA Bank trong các trường hợp có sự thay đổi các thông tin đã cung cấp ở trên, ngay khi mất Thẻ hoặc mất Sổ tiết kiệm hoặc các vấn đề khác liên quan.
2. Chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin kích hoạt, truy cập và sử dụng các dịch vụ của DongA Bank. Đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các phát sinh liên quan đến việc sử dụng tài khoản và thẻ Đa năng Đông Á.
3. Tôi chấp thuận cho DongA Bank sử dụng thông tin trong giấy đăng ký này để thông tin cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc / và Sở Thuế vụ Mỹ theo yêu cầu Tuân thủ FATCA, thực hiện khấu trừ, theo yêu cầu của FATCA (nếu có).
4. Tôi cam kết sẽ cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của FATCA trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký giấy đăng ký này.
5. Tôi đồng ý nhận thông tin quảng cáo về tất cả các sản phẩm, dịch vụ của DongA Bank qua tin nhắn, thư điện tử hoặc các phương thức khác.
6. Các thông tin liên quan đến Tài khoản được đăng ký tại Giấy đăng ký này thay thế cho các thông tin đã đăng ký trước đây (nếu có).
7. Tôi xác nhận các thông tin đã cung cấp trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp cho DongA Bank.
8. Bằng việc ký tên vào Giấy đăng ký này, Tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết thực hiện đúng các quy định pháp luật, các quy định về mở và sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán, các quy định về tiền gửi tiết kiệm, giấy tờ có giá, "Điều khoản sử dụng thẻ Đa năng Đông Á", các quy định về quản lý ngoại hối và các quy định khác có liên quan do Ngân hàng TMCP Đông Á ban hành. Tôi hiểu rằng các quy định này (có thể được sửa đổi theo từng thời điểm) sẽ điều chỉnh việc sử dụng Tài khoản của Tôi và đồng ý tuân thủ các quy định được sửa đổi đó. Khi đăng ký phát hành thẻ, tôi đồng ý các nội dung trong Giấy đăng ký này và Điều khoản sử dụng thẻ Đa năng Đông Á tạo nên một hợp đồng quy định quyền và nghĩa vụ, đồng thời ràng buộc pháp lý giữa Tôi với DongA Bank.

Các quy định mở và sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán, các quy định về tiền gửi tiết kiệm, giấy tờ có giá, "Điều khoản sử dụng thẻ Đa năng Đông Á" của Ngân hàng TMCP Đông Á đã được công bố tại trụ sở của Ngân hàng hoặc tại website [www.dongabank.com.vn](http://www.dongabank.com.vn) là một phần không thể tách rời trong giấy đăng ký mở tài khoản này kể cả những sửa đổi bổ sung.

**PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG**

Mã nhóm KH: \_\_\_\_\_ Mã chương trình: \_\_\_\_\_

Loại KH: \_\_\_\_\_ Mã thành viên: \_\_\_\_\_

Xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ, giấy tờ hợp lệ theo quy định của DongA Bank vào ngày \_\_\_\_\_

Mã NV tiếp nhận: \_\_\_\_\_ Chữ ký: \_\_\_\_\_

Số TKTT: \_\_\_\_\_ Loại tiền: \_\_\_\_\_

Số TKTT: \_\_\_\_\_ Loại tiền: \_\_\_\_\_

Mở tài khoản thẻ số: 010 \_\_\_\_\_

Mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm, mã CIF \_\_\_\_\_

Ngày thực hiện: \_\_\_\_\_

**Thực hiện**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Kiểm duyệt**

(Ký, ghi rõ họ tên)

\_\_\_\_\_, ngày..... tháng..... năm 20.....

**Chủ tài khoản**

(Ký, ghi rõ họ tên)

