

(CN01) Phần dành cho Ngân hàng	Số tài khoản: ..... Ngày hiệu lực: .....
-----------------------------------	---

**ĐỀ NGHỊ KIÊM HỢP ĐỒNG MỞ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN/SẢN PHẨM – DỊCH VỤ**

Số hợp đồng (nếu mở TK thanh toán và/hoặc thẻ): ..... Ngày lập: .....

Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HỒ CHÍ MINH (HDBANK) - .....

*Thông tin dấu (\*) là bắt buộc cho tất cả KH, (\*\*) là bắt buộc khi KH là người nước ngoài/không quốc tịch, (\*\*\*) là bắt buộc khi Khách hàng mở Thẻ tín dụng*

**I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG**

Họ và tên \*: Nguyễn Văn A Giới tính \*:  Nam  Nữ  
 CMND/CCCD/Hộ chiếu \*: ..... Ngày cấp \*: ..... / ..... / ..... Nơi cấp \*: Cục Cảnh Sát  
 (Các) Quốc tịch \*: Việt Nam Ngày sinh \*: ..... / ..... / .....  
 Số thị thực nhập cảnh/thẻ tạm trú \*\*: ..... Ngày hết hạn \*\*: ..... / ..... / ..... Nơi cấp \*\*: .....  
 Địa chỉ thường trú (cư trú tại Việt Nam) \*: Địa chỉ theo CCCD  
 Địa chỉ cư trú tại nước ngoài \*\*: .....  
 Địa chỉ liên hệ/Nơi ở hiện tại \*: Địa chỉ ở hiện tại tại HCM  
 Điện thoại di động (1) \*: ..... E-mail (1): ..... Mã số thuế cá nhân: .....  
 Địa chỉ Facebook (1): .....  
 Tên công ty hiện tại \*: Trường Cao đẳng Phát Thanh - Truyền hình II  
 Nghề nghiệp, chức vụ \*: Sinh viên Điện thoại nơi làm việc \*: .....  
 Địa chỉ nơi làm việc \*: 01, Đường ĐHT 27, Phường Đồng Hưng Thuận, Q. 12, TP. HCM  
 Thu nhập trung bình hàng tháng của 03 (ba) tháng gần nhất (1): .....  
 Trình độ học vấn:  THPT  Cao đẳng  Đại học  Sau đại học  Khác: .....  
 Tình trạng hôn nhân:  Độc thân  Đã kết hôn  Khác: .....  
 \*Ghi chú:  
 (i): Là số điện thoại và e-mail nhận thông tin từ HDBank, đồng thời là thông tin Khách hàng sử dụng để đăng ký dịch vụ SMSBanking, InternetBanking, MobileBanking.  
 Bao gồm các tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi giới thiệu, quảng cáo sản phẩm – dịch vụ – chương trình của HDBank.  
 Không bao gồm các tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi giới thiệu, quảng cáo sản phẩm – dịch vụ – chương trình của HDBank.  
 (ii): Là địa chỉ Facebook của khách hàng để HDBank tìm hiểu nhu cầu khách hàng một cách khách quan nhất để qua đó định hướng và phát triển sản phẩm/dịch vụ phù hợp nhất với từng đối tượng khách hàng.

**II. THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN QUAN**

Người đại diện theo pháp luật  Người giám hộ  Khác: .....  
 Họ và tên: ..... Mã khách hàng: .....  
 CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... / ..... / ..... Nơi cấp: .....

**III. THÔNG TIN SẢN PHẨM – DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG**

**1. Sản phẩm**

Loại sản phẩm:  Tiền gửi tiết kiệm  Tiền gửi có kỳ hạn  
 Tài khoản thanh toán  Thấu chi tài khoản thanh toán  Khác: .....  
 Tên tài khoản thanh toán: .....  
 Loại tiền:  VND  USD  Khác: .....

**2. Dịch vụ tại quầy (miễn phí)**

Dịch vụ xác thực vân tay trong giao dịch tại quầy  Dịch vụ khác: .....  
 Dịch vụ thanh toán hóa đơn tự động tại quầy (điện, nước, truyền hình cáp, internet,...)

**3. Dịch vụ ngân hàng điện tử**

*Khách hàng đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử trên mẫu biểu này không áp dụng cho Tài khoản chung, Tài khoản có ủy quyền.*  
 Dịch vụ SMS Banking  
 Số điện thoại đăng ký: ..... Số tài khoản thanh toán: .....  
 Dịch vụ Internet Banking và Mobile Banking  
 a. Tên đăng nhập (phân biệt chữ hoa, chữ thường, gồm 6 đến 15 ký tự): Viết số điện thoại vào từng ô nhé  

0	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

 b. Đăng ký phương thức xác thực và hạn mức giao dịch:

(1) Bắt buộc điền khi khách hàng đăng ký thẻ tín dụng hoặc theo quy định Phòng chống rửa tiền từng thời kỳ của HDBank.

A (ký nháy chữ này nhé)

Phương thức xác thực		Hạn mức tối đa/giao dịch	Hạn mức tối đa/ngày
SMS OTP	<input type="checkbox"/> Đăng ký	Hạn mức mặc định: 100.000.000 đồng	Hạn mức mặc định: 100.000.000 đồng
	<input type="checkbox"/> Sử dụng		
Hard Token CR	<input type="checkbox"/> Đăng ký	<input type="checkbox"/> Hạn mức mặc định: 500.000.000 đồng	<input type="checkbox"/> Hạn mức mặc định: 3.000.000.000 đồng
	<input type="checkbox"/> Sử dụng		
HDBank OTP	<input type="checkbox"/> Đăng ký	<input type="checkbox"/> Hạn mức khác: ..... đồng	<input type="checkbox"/> Hạn mức khác: ..... đồng
	<input type="checkbox"/> Sử dụng		

Dịch vụ thanh toán trực tuyến (Khách hàng phải đăng ký dịch vụ Internetbanking trước khi đăng ký dịch vụ này)

#### 4. Dịch vụ thẻ

##### a. Sản phẩm thẻ

Họ và tên chủ thẻ chính in nổi trên thẻ (phải là chủ tài khoản, chữ in hoa, tối đa 21 ký tự, gồm cả khoảng trắng)

✓ N G U Y E N      V A N      A

- Thẻ ghi nợ: ..... (Visa/ Mastercard/JCB/Napas); Hạn thẻ: ..... (Hạng Chuẩn/Vàng/Platinum/...)
- Thẻ tín dụng: ..... (Visa/ Mastercard/JCB/Napas); Hạn thẻ: ..... (Hạng chuẩn/Vàng/Platinum/...)
- Thẻ trả trước định danh: ..... (Visa/ Mastercard/JCB/Napas); Hạn thẻ: ..... (Hạng chuẩn/Vàng/Platinum/...)
- Tài khoản liên kết với Thẻ ghi nợ: .....

Hình thức phát hành:  Thông thường  Nhanh (có thu phí)

Địa chỉ (Đ/c) nhận Thẻ/PIN:  Đ/c công ty  Đ/c liên hệ  Đ/c thường trú  CN/PGD HDBank: .....

##### b. Thông tin đăng ký thẻ tín dụng \*\*\*

###### i. Thông tin chung:

Hình thức nhân sao kê Thẻ tín dụng:  Email  Bưu điện ( Địa chỉ công ty  Địa chỉ liên hệ  Địa chỉ thường trú)

\*Ghi chú: HDBank có thể thu phí theo biểu phí từng thời kỳ nếu đăng ký nhận sao kê qua bưu điện.

Đăng ký trích nợ tự động Thẻ tín dụng:  Số tiền tối thiểu  Toàn bộ dư nợ

Số tài khoản trích nợ tại HDBank <sup>(2)</sup> .....

✓ Câu hỏi bảo mật - Tên trường tiểu học của bạn: (Họ và tên bố/mẹ)

###### ii. Thông tin tài chính:

Thời gian công tác: ..... năm ..... tháng

Hình thức trả lương:  Tiền mặt  Chuyển khoản  Khác: .....

Hợp đồng lao động:  Không thời hạn  01 năm  Trên 1 năm  Thời vụ

Tình trạng làm việc:  Thử việc/Thử thách  Chính thức  Tự doanh  Nghỉ hưu

Nội trợ  Khác: .....

###### iii. Thông tin người tham chiếu 1:

Quan hệ với Chủ thẻ:  Bố/Mẹ  Con  Anh/Chị/Em  Người hôn phối  Khác: .....

Họ và tên: .....

Điện thoại di động: .....

###### iv. Thông tin người tham chiếu 2 (nếu có):

Quan hệ với Chủ thẻ:  Bố/Mẹ  Con  Anh/Chị/Em  Người hôn phối  Khác: .....

✓ Họ và tên: (Họ và tên bố/mẹ)

Điện thoại di động: (Số điện thoại bố/mẹ)

#### IV. THÔNG TIN CHO MỤC ĐÍCH TUÂN THỦ AML VÀ FATCA <sup>(iii)</sup> (Thông tin bắt buộc kê khai)

Thông tin cần xác thực	Trả lời		Hồ sơ, thông tin cần thu thập nếu chọn "Có" <sup>(iv)</sup>
	Có	Không	
Khách hàng là người cư trú?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Khách hàng có tham gia thỏa thuận pháp lý (ủy thác, ủy quyền,...) hoặc chịu sự kiểm soát/chỉ phối của tổ chức/cá nhân khác không?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Điền mẫu CN03
Khách hàng, thành viên trong gia đình của khách hàng hoặc chủ sở hữu hưởng lợi của tài khoản là cá nhân có ảnh hưởng chính trị <sup>(v)?</sup>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Chứng minh nguồn gốc của số tiền giao dịch
Khách hàng có 1 hoặc nhiều dấu hiệu sau: (1) là công dân Hoa Kỳ; (2) là đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ; (3) nơi sinh tại Hoa Kỳ; (4) có số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ; (5) có địa chỉ nhận thư bao gồm hộp thư bưu điện và địa chỉ thường trú tại Hoa Kỳ; (6) hướng dẫn hiện	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- Ghi rõ số dấu hiệu "Có": ..... - Mẫu đơn W-9 hoặc W-8BEN;

<sup>(2)</sup> Áp dụng cho Khách hàng đã có TKTT tại HDBank

hành để chuyển tiền vào tài khoản được duy trì ở Hoa Kỳ; (7) Giấy ủy quyền hoặc ủy quyền ký tên hiện đang có hiệu lực cấp cho người có địa chỉ ở Hoa Kỳ; (8) địa chỉ nhận thư hộ hoặc giữ thư tại Hoa Kỳ?

- Các tài liệu chứng minh theo quy định của FATCA

Ghi chú: (iii) AML là Quy định về Phòng chống rửa tiền của Pháp luật Việt Nam; FATCA là Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản nước ngoài của công dân Hoa Kỳ; (iv) Mẫu biểu thu thập thông tin bổ sung sẽ do HDBank cung cấp; (v) Cá nhân có ảnh hưởng chính trị là cá nhân được giao giữ những chức vụ cao cấp trong cơ quan, tổ chức hữu quan của nước ngoài.

## V. XÁC NHẬN VÀ CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

- Tôi/Chúng tôi xin cam kết những thông tin ghi trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp. Tôi/Chúng tôi đồng ý để Ngân hàng xác thực các thông tin trên từ bất kỳ nguồn thông tin nào mà Ngân hàng muốn biết.
- Bằng việc ký tên vào Đề nghị kèm Hợp đồng mở, sử dụng Tài khoản thanh toán/Sản phẩm - Dịch vụ này (sau đây gọi tắt là "Giấy Đề Nghị"), Tôi/Chúng tôi đã đọc, hiểu, cam kết tuân thủ những quy định của Pháp luật, đồng ý sử dụng và chấp nhận ràng buộc và tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện liên quan đến việc sử dụng Tài khoản thanh toán - Sản phẩm/Dịch vụ tại giấy đề nghị này hoặc các văn bản khác có giá trị tương đương, Biểu phí dịch vụ của HDBank, được công bố tại các Điểm giao dịch của HDBank và trang thông tin điện tử của HDBank (website: hdbank.com.vn), cam kết chịu trách nhiệm đối với các phát sinh liên quan đến việc sử dụng Tài khoản thanh toán - Sản phẩm/Dịch vụ mà Tôi/Chúng tôi được HDBank phát hành/cấp theo giấy đề nghị ngày. HDBank có quyền sửa đổi, bổ sung các Điều khoản và Điều kiện này mà không cần sự chấp thuận của Khách hàng. HDBank sẽ thông báo về các thay đổi nêu trên tại các Điểm giao dịch của HDBank và/hoặc trang thông tin điện tử của HDBank (website: hdbank.com.vn) và/hoặc theo hình thức liên lạc đã được Tôi/Chúng tôi đăng ký với HDBank. Nếu Tôi/Chúng tôi tiếp tục sử dụng các Tài khoản thanh toán - Sản phẩm/Dịch vụ sau khi HDBank sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện đó nghĩa là Tôi/Chúng tôi chấp nhận hoàn toàn các sửa đổi đó. Trường hợp không đồng ý với các thay đổi này, Tôi/Chúng tôi sẽ liên hệ HDBank để thực hiện việc hủy sử dụng Tài khoản thanh toán - Sản phẩm/Dịch vụ.
- Bằng việc ký vào Giấy Đề Nghị này, Tôi/Chúng tôi đồng ý việc HDBank chủ động xem xét cấp hạn mức và phát hành thẻ tín dụng cho Tôi/Chúng tôi với hạn mức, thời hạn, lãi suất ...theo quy định của HDBank. Khi Tôi/Chúng tôi kích hoạt thành công thẻ tín dụng/các sản phẩm thẻ có tích hợp tính năng thẻ tín dụng, Tôi/Chúng tôi đồng ý việc sử dụng thẻ tín dụng và cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định tại Giấy Đề Nghị này, các Điều khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng thẻ tín dụng và các văn bản có giá trị tương đương.
- Tôi cam kết thực hiện các biện pháp nhằm tuân thủ các quy định của FATCA, bao gồm nhưng không hạn chế trường hợp phải khấu trừ thuế (30% thu nhập) nếu tôi thuộc đối tượng báo cáo FATCA và phải khấu trừ thuế theo quy định của IRS. Trong trường hợp có ít nhất một dấu hiệu Hoa Kỳ, tôi đồng ý bổ sung thêm thông tin vào mẫu biểu FATCA và đồng ý để HDBank báo cáo thông tin về tài khoản của tôi mở tại HDBank cho sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) theo yêu cầu của NHNN về tuân thủ Đạo luật FATCA đối với tổ chức tài chính.

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI GIÁM HỘ (Ký, ghi rõ họ tên)

*2 chữ ký phải ký giống nhau nhé!*

Ký lần 1  
(đồng thời là  
chữ ký mẫu)

A  
Nguyễn Văn A

Ký lần 2  
(đồng thời là  
chữ ký mẫu)

A  
Nguyễn Văn A

## XÁC NHẬN CỦA HDBANK

Ngày ..... tháng ..... năm

<b>Nhân viên tiếp nhận</b> (Ký và ghi rõ họ tên)	<b>Đại diện HDBank</b> (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Mã số NV: .....	

## GIẤY ĐỀ NGHỊ KIÊM HỢP ĐỒNG MỞ, SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG CÁ NHÂN, TÀI KHOẢN THANH TOÁN, DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ DÀNH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN (“GIẤY ĐỀ NGHỊ”)

Tôi/Chúng tôi đề nghị Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (“HDBank”) phát hành thẻ tín dụng cá nhân Học sinh, sinh viên, mở Tài khoản thanh toán và cung cấp Dịch vụ Ngân hàng điện tử (nếu có) với các thông tin sau:

Thông tin dấu (\*) là bắt buộc cho tất cả khách hàng

### 1. Thông tin loại thẻ tín dụng (\*):

- Loại thẻ đăng ký:
  - Thẻ tín dụng Best friend forever (BFF)
  - Khác (vui lòng ghi rõ): .....
- Hạn mức mong muốn: .....

Trường hợp không đáp ứng điều kiện để cấp hạn mức theo đề nghị của Tôi/Chúng tôi tại “Giấy Đề Nghị”, Tôi/Chúng tôi đồng ý hạn mức được cấp do HDBank quyết định.

### 2. Thông tin cá nhân của Chủ thẻ chính (\*):

Ông     Bà

Họ và tên: Nguyễn Văn A Ngày sinh: ...../...../.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: Cục Cảnh Sát

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Địa chỉ theo CCCD

Địa chỉ liên hệ/Nơi ở hiện tại: Địa chỉ hiện tại tại HCM

Số điện thoại di động (“ĐTDD”):

Email:  Mã số thuế cá nhân (nếu có): .....

Nghề nghiệp:  Học sinh     Sinh viên    Chức vụ: .....

*Ghi chú: Bảng sao kê giao dịch thẻ hàng tháng, các thông báo, thông tin, chương trình khuyến mãi, ưu đãi sẽ được gửi đến số ĐTDD và địa chỉ email, đồng thời là thông tin Khách hàng sử dụng để đăng ký dịch vụ SMSBanking, InternetBanking, MobileBanking đăng ký ở Giấy đề nghị của Chủ thẻ.*

Họ tên in trên thẻ- Chữ in hoa, tối đa 19 ký tự, gồm cả khoảng trống:

N   G   U   Y   E   N   .   V   A   N   .   A

Loại nhà ở hiện tại     Tự sở hữu     Nhà bố/mẹ     Nhà người thân

Thuê     Khác: .....

Câu hỏi bảo mật (Tên trường tiểu học của bạn) : (Họ và tên của bố/ mẹ)

Tên trường học: Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II

Địa chỉ trường học: 01 Đường ĐHT 27, Phường Đồng Thuận, Q. 12, TP. HCM

Khoa đào tạo:

A (Ký nháy chỗ này nhé)

Khóa đào tạo: từ năm ..... đến năm ..... Mã Học sinh/Sinh viên: .....

### 3. Thông tin thu nhập (nếu có)

Hiện có nguồn thu nhập từ:  Làm chính thức  Làm bán thời gian *Có làm thêm thu tích vào nhé*  
 Kinh doanh online  Khác: .....

Thông tin đơn vị công tác: .....

Thu nhập hàng tháng: ✓..... VND, Chi phí sinh hoạt hàng tháng: ✓..... VND

### 4. Thông tin người thân/tham chiếu

#### Thông tin phụ huynh/người giám hộ /người thân(\*):

Quan hệ với Chủ thẻ: ✓  Bố/mẹ  Anh/Chị/Em ruột  Khác: .....

Họ và tên: ✓ (Họ và tên Bố/Mẹ) .....

Số điện thoại di động: ✓ .....

#### Thông tin người tham chiếu: ✓

Quan hệ với Chủ thẻ  Bố/mẹ  Anh/Chị/Em  Khác: .....

Họ và tên: (Họ và tên Anh/Chị/Em) .....

Số điện thoại di động: ✓ .....

### 5. Thông tin khác

#### Thông tin thẻ phụ<sup>1</sup> (Áp dụng trường hợp cho chủ thẻ chính là sinh viên)

Ông  Bà      Họ và tên<sup>1</sup>: ..... Số CIF<sup>1</sup>: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu<sup>1</sup>: ..... Ngày sinh<sup>1</sup>: .....

Ngày cấp<sup>1</sup>: ..... / ..... / ..... Nơi cấp<sup>1</sup>: .....

Số điện thoại di động<sup>1</sup>: ..... Email: .....

Địa chỉ thường trú<sup>1</sup>: .....

Địa chỉ liên hệ/Nơi ở hiện tại<sup>1</sup>: .....

Câu hỏi bảo mật (Tên trường tiểu học của bạn): .....

Quan hệ với Chủ thẻ chính<sup>1</sup>:  Bố/mẹ  Anh/Chị/Em  Bạn bè  Khác: .....

Hạn mức mong muốn – nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức Chủ thẻ chính<sup>1</sup>: .....

**Họ tên chủ thẻ phụ in trên thẻ- Chữ in hoa, tối đa 19 ký tự, gồm cả khoảng trống<sup>1</sup>:**

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

#### Địa chỉ nhận Thẻ/PIN:

##### • Chủ thẻ chính (\*):

Địa chỉ trường học  Địa chỉ cư trú hiện tại  Địa chỉ hộ khẩu

CN/PGD HDBank... P.G.D... Nguyễn Anh Thủ  Khác: .....

##### • Chủ thẻ phụ<sup>1</sup>:

Địa chỉ liên hệ/Nơi ở hiện tại  Địa chỉ thường trú

<sup>1</sup> Bắt buộc điền khi khách hàng đăng ký phát hành thẻ phụ

A (Ký nháy chỗ này nhé)

CN/PGD HDBank.....  Khác:.....

**Đăng ký thu nợ tự động:**

Đăng ký tự động ghi nợ tài khoản thanh toán để thanh toán dư nợ sao kê thẻ tín dụng.

Số tài khoản thanh toán tại HDBank: .....

Tỷ lệ thanh toán :  Thanh toán tối thiểu  Thanh toán toàn bộ

**6. Thông tin sản phẩm - dịch vụ ngân hàng điện tử**

*(Khách hàng đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử trên mẫu biểu này không áp dụng cho Tài khoản chung, Tài khoản có ủy quyền)*

**❖ Sản phẩm**

Tài khoản thanh toán

HDBank Loyalty

Tên tài khoản thanh toán:.....

Loại tiền: VND

**❖ Dịch vụ ngân hàng điện tử**

Dịch vụ SMS Banking

Số điện thoại đăng ký: .....

Số tài khoản thanh toán (hiện hữu/được mở theo Giấy Đề Nghị này):.....

Dịch vụ Internet Banking và Mobile Banking:

a. Tên đăng nhập (Là số điện thoại/chữ và phân biệt chữ hoa, chữ thường, gồm 6 đến 15 ký tự):

0	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

b. Đăng ký phương thức xác thực và hạn mức giao dịch:

Phương thức xác thực		Hạn mức tối đa/giao dịch	Hạn mức tối đa/ngày
SMS OTP	<input type="checkbox"/> Đăng ký	Hạn mức mặc định: 100.000.000 đồng	Hạn mức mặc định: 100.000.000 đồng
	<input type="checkbox"/> Sử dụng		
Hard Token CR	<input type="checkbox"/> Đăng ký	<input type="checkbox"/> Hạn mức mặc định: 500.000.000 đồng	<input type="checkbox"/> Hạn mức mặc định: 3.000.000.000 đồng
	<input type="checkbox"/> Sử dụng		
HDBank OTP	<input type="checkbox"/> Đăng ký	<input type="checkbox"/> Hạn mức khác:..... đồng	<input type="checkbox"/> Hạn mức khác:..... đồng
	<input type="checkbox"/> Sử dụng		

Dịch vụ thanh toán trực tuyến (Khách hàng phải đăng ký dịch vụ Internetbanking trước khi đăng ký dịch vụ này)

A (Ký nháy chế này nhé)

7. Thông tin cho mục đích tuân thủ AML và FATCA <sup>(i)</sup> (Thông tin bắt buộc kê khai)			
Thông tin cần xác thực	Trả lời		Hồ sơ, thông tin cần thu thập nếu chọn "Có" <sup>(ii)</sup>
	Có	Không	
Khách hàng <sup>(iii)</sup> là người cư trú?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Khách hàng <sup>(iii)</sup> có tham gia thỏa thuận pháp lý (ủy thác, ủy quyền ...) hoặc chịu sự kiểm soát/chi phối của tổ chức/cá nhân khác không?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Điền mẫu CN03
Khách hàng <sup>(iii)</sup> , thành viên trong gia đình của khách hàng hoặc chủ sở hữu hưởng lợi của tài khoản là cá nhân có ảnh hưởng chính trị <sup>(iv)</sup> ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Chứng minh nguồn gốc của số tiền giao dịch
Khách hàng <sup>(iii)</sup> có 1 hoặc nhiều dấu hiệu sau: (1) là công dân Hoa Kỳ; (2) là đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ; (3) nơi sinh tại Hoa Kỳ; (4) có số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ; (5) có địa chỉ nhận thư bao gồm hộp thư bưu điện và địa chỉ thường trú tại Hoa Kỳ; (6) hướng dẫn hiện hành để chuyển tiền vào tài khoản được duy trì ở Hoa Kỳ; (7) Giấy ủy quyền hoặc ủy quyền ký tên hiện đang có hiệu lực cấp cho người có địa chỉ ở Hoa Kỳ; (8) địa chỉ nhận thư hộ hoặc giữ thư tại Hoa Kỳ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- Ghi rõ số dấu hiệu "Có": ..... ..... ..... - Mẫu đơn W-9 hoặc W-8BEN; Các tài liệu chứng minh theo quy định của FATCA.
<p>Tôi cam kết thực hiện các biện pháp nhằm tuân thủ các quy định của FATCA, bao gồm nhưng không hạn chế trường hợp phải khấu trừ thuế (30% thu nhập) nếu Tôi thuộc đối tượng báo cáo FATCA và phải khấu trừ thuế theo quy định của IRS. Trong trường hợp có ít nhất một dấu hiệu Hoa Kỳ, Tôi đồng ý bổ sung thêm thông tin vào mẫu biểu FATCA của HDBank và đồng ý để HDBank báo cáo thông tin về tài khoản của Tôi mở tại HDBank cho sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) theo yêu cầu của NHNN về tuân thủ Đạo luật FATCA đối với tổ chức tài chính.</p> <p><u>Ghi chú:</u></p> <p>(i) AML là Quy định về Phòng chống rửa tiền của Pháp luật Việt Nam; FATCA là Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản nước ngoài của công dân Hoa Kỳ;</p> <p>(ii) Hồ sơ, thông tin cần thu thập áp dụng theo mẫu biểu thu thập thông tin bổ sung do HDBank cung cấp;</p> <p>(iii) Khách hàng là chủ thẻ chính;</p> <p>(iv) Cá nhân có ảnh hưởng chính trị là cá nhân được giao giữ những chức vụ cao cấp trong cơ quan, tổ chức hữu quan của nước ngoài.</p>			
8. Cam kết, xác nhận			
<p>1. Tôi/Chúng tôi xin cam kết những thông tin ghi trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp. Tôi/Chúng tôi đồng ý để HDBank xác thực các thông tin trên từ bất kỳ nguồn thông tin nào mà HDBank muốn biết.</p> <p>2. Các Điều khoản và điều kiện phát hành, sử dụng thẻ tín dụng, Điều khoản và điều kiện mở và sử dụng Tài khoản thanh toán/ Điều khoản và điều kiện về mở, sử dụng Tài khoản thanh toán trực tuyến, Điều khoản và điều kiện cung cấp Dịch vụ Ngân hàng điện tử, hoặc Điều khoản và điều kiện có tên gọi khác tương ứng với các sản phẩm/dịch vụ theo quy định của HDBank trong từng thời kỳ (sau đây gọi tắt là "Các Điều Khoản Và Điều Kiện") cùng với Giấy Đề Nghị này, tạo nên một hợp đồng giao dịch ràng buộc về mặt pháp lý giữa Tôi/Chúng tôi và HDBank. Bằng việc xác nhận/ký số/ ký tên vào Giấy Đề Nghị này, Tôi/Chúng tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ, cam kết tuân thủ quy định của Pháp luật, Các Điều Khoản Và Điều Kiện, Biểu phí dịch vụ của HDBank (được công bố tại các Điểm giao dịch của HDBank và trang thông tin điện tử của HDBank - website: hdbank.com.vn), cam kết chịu trách nhiệm đối với các phát sinh liên quan đến việc sử dụng Thẻ tín dụng, Tài khoản thanh toán – Sản phẩm/ Dịch vụ mà Tôi/Chúng tôi được HDBank phát hành/cấp theo Giấy Đề Nghị này.</p>			

A (Ký nháy chỗ này nhé)

- HDBank có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế các Các Điều khoản Và Điều Kiện này mà không cần sự chấp thuận của Khách hàng. HDBank sẽ thông báo về các thay đổi nêu trên tại các Điểm giao dịch của HDBank và/hoặc trang thông tin điện tử của HDBank (website: hdbank.com.vn) và/hoặc theo hình thức liên lạc đã được Tôi/Chúng tôi đăng ký với HDBank.
- Tôi/Chúng tôi đồng ý sử dụng và chịu trách nhiệm đối với các giao dịch phát sinh liên quan đến việc sử dụng Thẻ, Tài khoản thanh toán/Tài khoản thanh toán trực tuyến, và Dịch vụ Ngân hàng điện tử mà Tôi/Chúng tôi đã đăng ký sử dụng và được HDBank phát hành/cung cấp.
- Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền vô điều kiện, không hủy ngang cho HDBank được tự động trích tiền từ tài khoản thanh toán/tài khoản thanh toán trực tuyến được chỉ định tại Mục 5 nêu trên và các tài khoản khác tại HDBank (nếu có) để thanh toán dư nợ thẻ tín dụng.
- Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng bằng việc xác nhận thông qua các phương tiện, công cụ do HDBank cung cấp (như email, SMS, ứng dụng ngân hàng điện tử của HDBank,...) và được HDBank chấp nhận sẽ ràng buộc trách nhiệm, nghĩa vụ của Tôi/Chúng tôi trong việc yêu cầu phát hành thẻ phụ, thay đổi hạn mức thẻ và các yêu cầu khác trong quá trình phát hành, sử dụng thẻ. Tôi đồng ý nhận các thông tin quảng cáo, thông báo từ HDBank về các sản phẩm, dịch vụ của HDBank dưới bất kỳ hình thức nào.
- HDBank có toàn quyền quyết định cung cấp hoặc không cung cấp sản phẩm, dịch vụ tại Giấy Đề Nghị này cho Tôi/Chúng tôi, bao gồm cả việc cung cấp một hoặc toàn bộ các sản phẩm, dịch vụ. HDBank không có trách nhiệm hoàn trả hồ sơ của Tôi/Chúng tôi trong trường hợp yêu cầu phát hành thẻ tín dụng, tài khoản thanh toán/tài khoản thanh toán trực tuyến, dịch vụ ngân hàng điện tử không được phê duyệt.

Mẫu chữ ký 1 của Chủ thẻ chính <sup>2</sup>	Mẫu chữ ký 2 của Chủ thẻ chính <sup>2</sup>
Họ và tên: <u>Nguyễn Văn Huyền A</u> Ngày: ...../...../..... (Ngày ký giấy)	Họ và tên: <u>Nguyễn Văn A</u> Ngày: ...../...../..... (Ngày ký giấy)
<b>Chữ ký Chủ thẻ phụ</b> (Nếu có đăng ký phát hành thẻ phụ)  Họ và tên:..... Ngày: ...../...../.....	
<b>9. Phần dành cho HDBank</b>	
HDBank chấp nhận phát hành thẻ tín dụng theo các thông tin đã đăng ký theo “Giấy Đề Nghị”. Phê duyệt hạn mức phát hành thẻ tín dụng:..... (Bằng chữ):..... Nội dung khác (nếu có):.....	
<b>Nhân viên tiếp nhận hồ sơ</b> (Ký và ghi rõ họ tên)  Ngày: ...../...../..... Mã số NV:.....	<b>Đại diện Ngân hàng</b> <b>TMCP Phát triển TP.HCM</b> (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)  Họ và tên:..... Ngày: ...../...../.....

<sup>2</sup> Trường hợp Khách hàng có đăng ký mở, sử dụng Tài khoản thanh toán thì chữ ký mẫu của Chủ thẻ chính đồng thời là chữ ký mẫu của chủ Tài khoản thanh toán.