

## GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM HỢP ĐỒNG MỞ, SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG, TÀI KHOẢN THANH TOÁN, THẺ GHI NỢ VÀ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

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

### A. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

#### I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: .....

Giới tính:  Nam  Nữ Mã số thuế:.....

Tên in/dập trên thẻ tín dụng/ghi nợ .....  
Tên in nổi trên thẻ theo CMND/ CCCD/ Hộ chiếu (chữ in, tối đa 21 ký tự kể cả khoảng trắng)

CMND/CCCD/Hộ chiếu Số:..... Nơi cấp: .....  
Ngày cấp: ...../...../..... Ngày hết hạn: ...../...../.....

Ngày sinh:...../...../..... Nơi sinh: .....  
Quốc tịch:  
 Việt Nam  Hoa Kỳ  
 Khác:.....

Số điện thoại di động: ..... Tình trạng hôn nhân  
 Độc thân  Kết hôn  
Email:.....  Ly hôn  Khác  
Tình trạng cư trú  
 Cư trú  
 Không cư trú

Địa chỉ thường trú.....  
.....

Địa chỉ nơi ở hiện tại:.....  
.....

**Tình trạng sở hữu nhà ở:**  Chính chủ sở hữu  Công chức  Tự doanh  
 Sống với bố mẹ  Nhân viên văn phòng  
 Thuê  Khác:.....  Khác: .....

**Trình độ học vấn:**  
 Trung học  Trung cấp  
 Cao đẳng/Đại học  Sau đại học  
 Khác:

Là người nhận ủy thác của ủy thác nước ngoài:  Có  Không  
*Nếu chọn "Có" vui lòng cung cấp thêm thông tin theo quy định của OCB.*

#### Thông tin cho Khách hàng Đa Quốc tịch

Mã số thuế:.....

**Đa quốc tịch**  
 Có  
 Không  
 Không quốc tịch

Quốc tịch thứ hai: .....  
Số: .....  
Nơi cấp:.....  
Ngày cấp:...../...../.....  
Ngày hết hạn: ...../...../.....

Quốc tịch thứ ba: .....  
Số .....  
Nơi cấp: .....  
Ngày cấp:...../...../.....  
Ngày hết hạn:...../...../.....

## II. THÔNG TIN TÀI CHÍNH CỦA KHÁCH HÀNG

### 1. Thông tin nghề nghiệp, thu nhập

Tên công ty: .....

**Loại hình doanh nghiệp:**  Công ty TNHH  Công ty hợp danh  
 Cơ quan hành chính, sự nghiệp  Công ty Cổ phần  Khác: .....

**Lĩnh vực hoạt động:**  
 Công an/Hành chính, sự nghiệp  Điện tử  Bảo hiểm  
 Giáo dục  Công nghệ thông tin  Tài chính/ Chứng khoán  
 Y tế  Nghệ thuật  Ngân hàng  
 Nông nghiệp  Nhà hàng / Khách sạn  Bất động sản  
 Sản xuất  Vận tải kho bãi  Marketing /Tổ chức sự kiện  
 Xây dựng  Du lịch/ Tư vấn  Khác: .....

Địa chỉ làm việc: .....

Điện thoại công ty: ...../số máy lẻ..... Phòng ban: ..... Chức vụ: .....

Thời gian công tác: ..... Loại hợp đồng lao động:  Xác định thời hạn  
 Không xác định thời hạn  Khác: .....

**Hình thức nhận thu nhập hàng tháng:**  
 Tiền mặt  Qua tài khoản OCB  Qua tài khoản ngân hàng khác: .....

**Mức lương, thu nhập thực lãnh hàng tháng:**  
(i) Lương: ..... VND (ii) Phụ cấp: ..... VND  
(iii) Thu nhập khác:  
 Cho thuê Bất động sản: ..... VND  Thu nhập từ kinh doanh: ..... VND  
 Cho thuê Phương tiện vận tải: ..... VND  Thu nhập từ nguồn khác: ..... VND

### 2. Chi phí sinh hoạt và cấp dưỡng hàng tháng

Chi phí sinh hoạt: ..... VND Số người nuôi dưỡng: .....

Chi phí cấp dưỡng: ..... VND Mỗi quan hệ: .....

### 3. Thông tin quan hệ tín dụng tại các Tổ chức tín dụng khác

Tiêu chí	Tên Ngân hàng	Hạn mức (VND)	Thời hạn	Số tiền thanh toán hàng tháng (VND)
Khoản vay <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không				
Thẻ Tín dụng <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không				

### III. THÔNG TIN CÁ NHÂN/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KHÁCH HÀNG

#### 1. Thông tin người hôn phối (trường hợp đã kết hôn)

Họ và tên: .....  
Điện thoại di động: .....

#### 2. Thông tin người tham chiếu/ liên hệ khẩn cấp

Họ và tên: .....  
Giới tính:  Nam  Nữ  
Số điện thoại: .....  
Mối quan hệ:  Đồng nghiệp  Bạn bè  Người thân

#### 3. Thông tin cá nhân/tổ chức có liên quan<sup>1</sup> đang quan hệ tín dụng tại OCB

Không có cá nhân, tổ chức liên quan đang quan hệ tín dụng tại OCB  
 Có cá nhân, tổ chức liên quan đang quan hệ tín dụng tại OCB  
CMND/CCCD/Hộ chiếu của cá nhân:.....  
Mã số thuế của tổ chức:.....

### B. ĐĂNG KÝ MỞ VÀ SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG, TÀI KHOẢN THANH TOÁN, THẺ GHI NỢ VÀ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

#### I. PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG (bắt buộc điền thông tin)

##### 1. Hạn mức tín dụng

Hạn mức tín dụng mong muốn: ..... triệu đồng.

Hình thức bảo đảm:  Không có tài sản bảo đảm  Có tài sản bảo đảm

Loại tài sản bảo đảm:  Thẻ tiết kiệm  Khác

##### 2. Loại Thẻ tín dụng

*Không cần điền hạn mức của từng loại thẻ nếu cùng hạn mức tín dụng mong muốn tại mục 1.*

OCB BamBoo Airways Mastercard Platinum Hạn mức:..... triệu đồng  
 OCB Installment Mastercard Platinum Hạn mức:..... triệu đồng  
 OCB Doctor Mastercard Platinum Hạn mức:..... triệu đồng  
 OCB Mastercard Platinum Hạn mức:..... triệu đồng  
 OCB Mastercard Lifestyle Hạn mức:..... triệu đồng  
 OCB Natural Credit Hạn mức:..... triệu đồng  
 Khác .....

<sup>1</sup> Người có liên quan là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Khách hàng theo Luật Các tổ chức tín dụng.

**3. Thông tin đăng ký thẻ phụ (trường hợp Quý khách không đăng ký phát hành thẻ phụ, vui lòng đánh dấu X vào ô  tại mục Thẻ phụ thứ nhất, Thẻ phụ thứ hai)**

**Thẻ phụ thứ nhất**

Họ và tên: .....		Giới tính: <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ	
Tên in/dập trên thẻ theo CMND/ CCCD/ HC		Tên in nổi trên thẻ là chữ in, tối đa 21 ký tự kể cả khoảng trắng	
CMND/CCCD/Hộ chiếu	Số:.....	Nơi cấp: .....	
	Ngày cấp: ...../...../.....	Ngày hết hạn: ...../...../.....	
Ngày sinh: ...../...../.....	Nơi sinh:.....	Quốc tịch: <input type="checkbox"/> Việt Nam <input type="checkbox"/> Khác: .....	
Số điện thoại di động: .....		Email: .....	
Địa chỉ thường trú:.....			
Địa chỉ nơi ở hiện tại:.....			

**Thẻ phụ thứ hai**

Họ và tên: .....		Giới tính: <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ	
Tên in/dập trên thẻ theo CMND/ CCCD/HC		Tên in nổi trên thẻ là chữ in, tối đa 21 ký tự kể cả khoảng trắng	
CMND/CCCD/Hộ chiếu	Số:.....	Nơi cấp: .....	
	Ngày cấp: ...../...../.....	Ngày hết hạn: ...../...../.....	
Ngày sinh: ...../...../.....	Nơi sinh:.....	Quốc tịch: <input type="checkbox"/> Việt Nam <input type="checkbox"/> Khác: .....	
Số điện thoại di động: .....		Email: .....	
Địa chỉ thường trú.....			
Địa chỉ nơi ở hiện tại:.....			

#### 4. Đăng ký dịch vụ giao Thẻ tín dụng / PIN (bắt buộc):

**4.1. Tôi/Chúng tôi** chỉ định OCB chuyển giao Thẻ tín dụng cho **Tôi/Chúng tôi** theo địa chỉ sau:  
*Đối với mỗi mục, Quý khách chỉ chọn 01 địa chỉ và không được thay đổi/ tẩy xóa thông tin.*

**Thẻ chính:**  Chuyển phát tận tay theo yêu cầu, tại :

Địa chỉ hộ khẩu     Địa chỉ nơi ở hiện tại     Địa chỉ nơi làm việc hiện tại

Nhận thẻ tại CN/PGD OCB: .....

**Thẻ phụ 1:**  Chuyển phát tận tay theo yêu cầu, tại:

Địa chỉ hộ khẩu     Địa chỉ nơi ở hiện tại     Địa chỉ nơi làm việc hiện tại

Nhận thẻ tại CN/PGD OCB: .....

**Thẻ phụ 2:**  Chuyển phát tận tay theo yêu cầu, tại:

Địa chỉ hộ khẩu     Địa chỉ nơi ở hiện tại     Địa chỉ nơi làm việc hiện tại

Nhận thẻ tại CN/PGD OCB: .....

**4.2.** OCB mặc định tính năng Đặt ePIN (tạo và thay đổi PIN điện tử) trên ứng dụng OCB OMNI cho tất cả Thẻ tín dụng và Thẻ ghi nợ của Quý khách bao gồm Thẻ chính và Thẻ phụ (nếu có đăng ký phát hành Thẻ phụ).

*Trường hợp Quý khách yêu cầu in lại PIN giấy, OCB sẽ chuyển giao PIN giấy về địa chỉ Quý khách yêu cầu và thu phí theo Biểu phí Dịch vụ Thẻ OCB.*

#### 5. Đăng ký dịch vụ nhận Bảng Thông báo giao dịch Thẻ tín dụng (BTBGD)

OCB mặc định gửi BTBGD miễn phí qua email Quý khách đã cung cấp tại Giấy đề nghị kèm Hợp đồng này và trên ứng dụng OCB OMNI. Trường hợp Quý khách không cung cấp email hoặc không sử dụng ứng dụng OCB OMNI, Quý khách đồng ý nhận BTBGD Giấy theo địa chỉ nhận thẻ tín dụng mà Quý khách đã chỉ định (OCB thu phí theo quy định).

*Nếu Quý khách đã chọn nhận Thẻ tại CN/PGD OCB, vui lòng chọn địa chỉ nhận BTBGD bên dưới:*

Địa chỉ hộ khẩu     Địa chỉ nơi ở hiện tại     Địa chỉ nơi làm việc hiện tại

#### 6. Đăng ký dịch vụ thanh toán trích nợ tự động Thẻ tín dụng

**Tôi/Chúng tôi** đề nghị OCB thực hiện thanh toán tự động các khoản nợ trên Thẻ tín dụng của Tôi/Chúng tôi bằng cách ghi nợ vào Tài khoản của Tôi/Chúng tôi tại OCB như sau:

Số tiền thanh toán tối thiểu     Thanh toán toàn bộ dư nợ

##### Tài khoản trích nợ tự động

Số tài khoản .....

Số tài khoản Tôi/Chúng tôi đăng ký mở tại Giấy đề nghị kèm hợp đồng này.

Bằng việc đăng ký này, nếu ghi nợ tự động không thể thực hiện được do Tài khoản chỉ định của Tôi/Chúng tôi không đủ số dư vào thời điểm OCB thực hiện ghi nợ tự động, Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng chỉ định ghi nợ tự động sẽ vô hiệu và Tôi/Chúng tôi vẫn có trách nhiệm thanh toán Thẻ tín dụng vào ngày đề nghị thanh toán bằng mọi hình thức khác.

## 7. Xác thực giao dịch Thẻ trực tuyến Quốc tế (3D Secure)

**Tôi/Chúng tôi** đồng ý sử dụng thông tin số điện thoại di động và/hoặc email do **Tôi/Chúng tôi** cung cấp trong Giấy đề nghị kèm Hợp đồng này để đăng ký sử dụng Dịch vụ Xác thực giao dịch Thẻ quốc tế 3D Secure theo phương thức xác thực OTP SMS/ Email.

Việc chấm dứt/ thay đổi dịch vụ sẽ do OCB quyết định hoặc theo quy định của pháp luật. Trường hợp Quý khách muốn thay đổi phương thức xác thực, vui lòng liên hệ CN/PGD OCB trên toàn quốc.

## II. MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ<sup>[2]</sup>

(Chỉ áp dụng trong trường hợp Khách hàng chưa có Tài khoản thanh toán tại OCB)

Tôi/Chúng tôi đề nghị OCB cung cấp Tài khoản thanh toán cho Tôi/Chúng tôi và đồng ý rằng OCB sẽ mặc định cung cấp cho Tôi/Chúng tôi các sản phẩm, dịch vụ sau:

- Tài khoản thanh toán – Gói vàng (VND)
- Dịch vụ Ngân hàng điện tử – OCB OMNI Gold (truy vấn và thực hiện giao dịch trực tuyến)

**Quý khách vui lòng chọn phương thức xác thực OCB OMNI:**

- SMS OTP  Soft Token (OCB iOTP)

**Số điện thoại di động nhận mã kích hoạt OCB iOTP/ SMS OTP:** .....

*Số điện thoại đăng ký dịch vụ tại ngân hàng là thông tin quan trọng, các chỉ thị giao dịch trên tài khoản của Quý khách 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 Quý khách đăng ký.*

Địa chỉ email nhận user đăng nhập OCB OMNI: .....

Đăng ký SMS Banking qua số điện thoại di động: .....

Đăng ký Thông báo thay đổi số dư TKTT qua Email:.....

Yêu cầu khác:.....

<sup>[2]</sup> 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.

## III. 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 xác thực mua hàng trên Internet (Ecom) mặc định là số điện thoại Quý khách đăng ký nhận mã kích hoạt OCB iOTP/ SMS OTP tại Giấy đề nghị kèm Hợp đồng này.*

#### IV. THÔNG TIN BỔ SUNG LIÊN QUAN ĐẾN TUÂN THỦ FATCA

(bắt buộc kê khai nếu Quý khách chưa có Tài khoản thanh toán tại OCB hoặc Quý khách có thay đổi thông tin liên quan đến tuân thủ FATCA)

Quý khách vui lòng đánh dấu ✓ vào ô  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"/>
8.	Chủ thẻ Hoa Kỳ (*) có thẻ xanh tại Hoa Kỳ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

“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>).

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

- **Tôi/Chúng tôi** cam kết chịu trách nhiệm và đồng ý việc sử dụng Thẻ tín dụng theo cơ chế sử dụng chung Hạn mức tín dụng cấp cho Chủ Thẻ tín dụng cá nhân đối với (các) Thẻ được cấp theo yêu cầu tại Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng này và (các) Thẻ hiện hữu của Tôi/Chúng tôi.
- **Tôi/Chúng tôi** cam kết có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không bị Tòa án tuyên bố bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, 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** hiểu rằng việc điền đầy đủ các thông tin trên Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng này không đồng nghĩa với việc OCB chấp thuận cấp hạn mức, phát hành thẻ và/hoặc cung cấp các dịch vụ liên quan đến Thẻ tín dụng theo Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng này và OCB không có trách nhiệm trả lại bất kỳ hồ sơ nào cho **Tôi/Chúng tôi**.
- Trường hợp không thỏa điều kiện để cấp Hạn mức tín dụng và/hoặc phát hành loại Thẻ tín dụng như yêu cầu của **Tôi/Chúng tôi** tại Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng này, **Tôi/Chúng tôi** đồng ý với Hạn mức tín dụng được cấp và/hoặc loại thẻ do OCB quyết định phát hành.
- **Tôi/Chúng tôi** xác nhận rằng các chi tiết thông tin nêu trên là đúng sự thật, chính xác và cập nhật. **Tôi/Chúng tôi** ủy quyền cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (“OCB”) xác

thực thông tin này từ bất kỳ nguồn nào mà Ngân Hàng quyết định. Mọi thông tin kê khai nêu trên sẽ thay thế các thông tin mà **Tôi/Chúng tôi** đã đăng ký với OCB trước đây – nếu có.

- **Tôi/Chúng tôi** xác nhận và đồng ý để OCB: Thu thập, sử dụng, cung cấp cho bên thứ ba tất cả các thông tin liên quan đến **Tôi/Chúng tôi** nhằm mục đích (i) cung cấp, tra cứu và sử dụng các thông tin từ Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam và các công ty thông tin tín dụng; (ii) phục vụ công tác đánh giá, phân tích, kiểm soát rủi ro; (iii) cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và (iv) các mục đích khác không trái với quy định của pháp luật.
- **Tôi/Chúng tôi** cam kết sử dụng Tài Khoản, Thẻ cho mục đích đã nêu và OCB có thể ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng cho **Tôi/Chúng tôi** nếu OCB nhận thấy Tài Khoản, Thẻ 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 OCB hay các hiệp ước, cam kết quốc tế mà OCB 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, hoặc phát sinh bất kỳ thay đổi nào so với các thông tin **Tôi/Chúng tôi** đã cung cấp cho OCB tại Giấy đề nghị kèm Hợp đồng này và các thỏa thuận, văn bản khác, **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** cam kết giữ cho OCB không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, thiệt hại, yêu cầu bồi thường hoặc rủi ro phát sinh do **Tôi/Chúng tôi** không thông báo những thay đổi nói trên;
- **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** 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 này.
- **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 kèm Hợp đồng này.
- **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.
- Bằng việc ký tên vào Giấy đề nghị kèm Hợp đồng này, **Tôi/Chúng tôi** xác nhận rằng đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ toàn bộ nội dung đã được đăng tải trên website: [www.ocb.com.vn](http://www.ocb.com.vn), bao gồm Thỏa thuận Mở, Quản lý và Sử Dụng Tài khoản Thanh Toán (sau đây gọi tắt là “Thỏa Thuận”); Điều khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng Thẻ Tín dụng OCB dành cho khách



hàng cá nhân, Điều khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng Thẻ ghi nợ OCB; Điều khoản và điều kiện sử dụng OCB OMNI và Phương thức xác thực OCB iOTP - nếu có đăng ký (sau đây gọi tắt là “Các Điều khoản và Điều kiện”), Điều khoản và Điều kiện sử dụng thẻ tín dụng OCB Installment MasterCard Platinum dành cho khách hàng cá nhân (trong trường hợp đề nghị phát hành thẻ OCB Installment MasterCard Platinum), Các biểu phí của OCB, Thư chào mừng, Bảng thông báo giao dịch và các điều khoản và điều kiện khác có liên quan đến các dịch vụ mà Tôi/Chúng tôi đã đăng ký sử dụng tại Giấy đề nghị kèm Hợp đồng này. Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng Thỏa Thuận, các Điều khoản và Điều kiện, các Biểu phí của OCB và các văn bản sửa đổi, điều chỉnh tại từng thời điểm cùng với “Giấy đề nghị kèm Hợp đồng mở, sử dụng Thẻ tín dụng, tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ và đăng ký dịch vụ” cấu thành nên một Hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý giữa **Tôi/Chúng tôi** và OCB, có hiệu lực kể từ ngày OCB chấp thuận cấp tài khoản thanh toán, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ được quy định tại Mục D - Phần dành cho Đơn vị tiếp nhận hồ sơ.

- Thỏa thuận, Các Điều khoản và điều kiện, Các biểu phí của OCB từng thời điểm được công bố công khai trên website chính thức của OCB; hoặc khi khách hàng có yêu cầu, sẽ được cung cấp miễn phí tại bất kỳ chi nhánh hoặc phòng giao dịch nào của OCB; hoặc dưới các hình thức khác.
- Giấy đề nghị kèm Hợp đồng mở, sử dụng Thẻ tín dụng, tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ và đăng ký dịch vụ được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau và mỗi bên giữ một (01) bản để làm cơ sở thực hiện.
- **Tôi/Chúng tôi** cam kết chịu trách nhiệm đối với các giao dịch phát sinh liên quan đến việc quản lý, sử dụng Tài khoản thanh toán, Thẻ tín dụng, Thẻ ghi nợ và các dịch vụ mà **Tôi/Chúng tôi** được cấp.

.....Ngày...../...../.....  
**Chủ tài khoản kiêm Chủ Thẻ chính**

**Chữ ký lần 1**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Chữ ký lần 2**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

.....Ngày...../...../.....  
**Chủ thẻ phụ thứ nhất**

.....Ngày...../...../.....  
**Chủ thẻ phụ thứ hai**

**Chữ ký lần 1**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Chữ ký lần 2**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Chữ ký lần 1**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Chữ ký lần 2**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

Dự kiến thời gian phù hợp để OCB có thể liên hệ với Anh/Chị tại nơi làm việc:

Các buổi sáng trong tuần (8h00 – 12h00)

Các buổi chiều trong tuần (13h00 – 15h00)

Thời gian cụ thể khác phù hợp với Anh/Chị: .....

#### D. PHẦN DÀNH CHO ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Số hợp đồng: ..... Ngày hợp đồng: .....

Mã CN/ PGD: ..... Tên CN/ PGD:.....

Không đồng ý mở tài khoản thanh toán

Lý do:.....

Đồng ý mở tài khoản thanh toán: Ngày hiệu lực tài khoản:...../...../.....

VND: ..... USD: .....

Khác: ..... Khác: .....

Mã số CIF Chủ Thẻ chính:

CIF Chủ thẻ phụ 1:

CIF Chủ thẻ phụ 2:

Khuyến mãi:.....

Tên người giới thiệu/ CTV (nếu có): ..... Mã CBNV/CTV: .....

Tên người tiếp nhận hồ sơ: ..... Sale ID: .....

Ngày ký: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Cán bộ xác nhận<sup>(2)</sup>**

(Ký và ghi rõ Họ tên)

Ngày ký: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Giao dịch viên**

(Ký và ghi rõ Họ tên)

Ngày ký: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Kiểm soát viên/TP.DVKH**

(Ký và ghi rõ Họ tên)

Ngày ký: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Trưởng ĐVKD/Người được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ Họ tên)

[2] Bằng việc ký vào Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng này, Cán bộ xác nhận cam kết rằng mình đã chứng kiến Chủ tài khoản kiêm Chủ thẻ và (các) Chủ thẻ phụ (nếu có) ký vào Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng này, hoặc đã tự mình xác minh chữ ký trên Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng 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 kiêm Hợp đồng này.