

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 trên thẻ tín dụng/ ghi nợ														
	Tên in nổi trên thẻ theo CMND/ CCCD/ Hộ chiếu. Nếu họ và tên trên CMND/CCCD/Hộ chiếu vượt quá 21 ký tự (kể cả khoảng trắng), OCB sẽ viết tắt Họ và tên lót tương ứng với Họ và tên đầy đủ trên CMND/CCCD/Hộ chiếu.													

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

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu cũ (1):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu cũ (2):

Ngày sinh:	Nơi sinh:	Quốc tịch: <input type="checkbox"/> Việt Nam <input type="checkbox"/> Hoa Kỳ <input type="checkbox"/> Khác:
------------------	-----------------	--

Số điện thoại di động:	Tình trạng hôn nhân <input type="checkbox"/> Độc thân <input type="checkbox"/> Kết hôn <input type="checkbox"/> Ly hôn <input type="checkbox"/> Khác	Tình trạng cư trú <input type="checkbox"/> Cư trú <input type="checkbox"/> Không cư trú
E-mail:.....		

Địa chỉ thường trú	Địa chỉ nơi ở hiện tại
Số nhà:	Số nhà:
Đường:	Đường:
Phường/xã:	Phường/xã:
Quận/Huyện:	Quận/Huyện:
Tỉnh/TP:	Tỉnh/TP:

Tình trạng sở hữu nhà ở <input type="checkbox"/> Chính chủ sở hữu <input type="checkbox"/> Sống với bố mẹ <input type="checkbox"/> Thuê <input type="checkbox"/> Khác	Nghề nghiệp <input type="checkbox"/> Công chức <input type="checkbox"/> Tự doanh <input type="checkbox"/> Nhân viên văn phòng <input type="checkbox"/> Khác:	Trình độ học vấn <input type="checkbox"/> Trung học <input type="checkbox"/> Trung cấp <input type="checkbox"/> Cao đẳng/Đại học <input type="checkbox"/> Sau đại học <input type="checkbox"/> 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	Quốc tịch thứ hai	Quốc tịch thứ ba:.....
<input type="checkbox"/> Có	Số:	Số:
<input type="checkbox"/> Không	Nơi cấp:.....	Nơi cấp:.....
<input type="checkbox"/> Không quốc tịch	Ngày cấp:	Ngày cấp:
	Ngày hết hạn:	Ngày hết hạn:

II. THÔNG TIN TÀI CHÍNH

1. Thông tin nghề nghiệp, thu nhập

Tên tổ chức nơi đang làm việc:
.....

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:

<input type="checkbox"/> Công an, hành chính, sự nghiệp/	<input type="checkbox"/> Điện tử	<input type="checkbox"/> Bảo hiểm
<input type="checkbox"/> Giáo dục	<input type="checkbox"/> Công nghệ thông tin/	<input type="checkbox"/> Tài chính, Chứng khoán/
<input type="checkbox"/> Y tế	<input type="checkbox"/> Nghệ thuật	<input type="checkbox"/> Ngân hàng
<input type="checkbox"/> Nông nghiệp	<input type="checkbox"/> Nhà hàng, Khách sạn/	<input type="checkbox"/> Bất động sản
<input type="checkbox"/> Sản xuất	<input type="checkbox"/> Vận tải kho bãi/	<input type="checkbox"/> Marketing, Tổ chức sự kiện/
<input type="checkbox"/> Xây dựng	<input type="checkbox"/> Du lịch, Tư vấn	<input type="checkbox"/> Khác:.....

Địa chỉ làm việc Số nhà: Đường: Phường/xã: Quận/Huyện: Tỉnh/TP:	Phòng ban:	Điện thoại công ty
	Chức vụ:	Số máy lẻ
	Thời gian công tác: Năm Tháng	Loại hợp đồng lao động <input type="checkbox"/> Xác định thời hạn/ <input type="checkbox"/> Không xác định thời hạn/ <input type="checkbox"/> Khác:

Hình thức nhận thu nhập hàng tháng:

Tiền mặt Qua tài khoản OCB Qua tài khoản ngân hàng khác:

(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 Mối 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: Mối quan hệ:
Giới tính : Nam Nữ Đồng nghiệp
Số điện thoại: Bạn bè Người thân

3. Thông tin cá nhân/tổ chức có liên quan¹ đang quan hệ tín dụng tại OCB

Không có Có

Cá nhân
Họ tên: CMND/CCCD/Passport: :

Tổ chức
Tên tổ chức: Mã số thuế: :

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

I. MỞ VÀ SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG (bắt buộc điền thông tin)

1. Hạn mức tín dụng

Hạn mức tín dụng đề nghị: triệu VND

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

Loại tài sản bảo đảm: Thẻ tiết kiệm Khác

¹ 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.

2. Loại Thẻ tín dụng

Không cần điền hạn mức của từng loại thẻ nếu cùng hạn mức tín dụng đề nghị tại Mục 1 nêu trên.

Thẻ tín dụng

- | | |
|---|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> Mastercard Priority | Hạn mức:triệu VND |
| <input type="checkbox"/> BamBoo Airways Mastercard Platinum | Hạn mức:triệu VND |
| <input type="checkbox"/> Installment Mastercard Platinum | Hạn mức:triệu VND |
| <input type="checkbox"/> Doctor Mastercard Platinum | Hạn mức:triệu VND |
| <input type="checkbox"/> Mastercard Platinum | Hạn mức:triệu VND |
| <input type="checkbox"/> Mastercard Lifestyle | Hạn mứctriệu VND |
| <input type="checkbox"/> OCB JCB Platinum | Hạn mức:triệu VND |
| <input type="checkbox"/> OCB JCB Gold | Hạn mức:triệu VND |
| <input type="checkbox"/> OCB Natural Credit | Hạn mức:triệu VND |
| <input type="checkbox"/> Khác | Hạn mức:triệu VND |

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 trên thẻ theo CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Tên in nổi trên thẻ theo CMND/ CCCD/ Hộ chiếu. Nếu họ và tên trên CMND/CCCD/Hộ chiếu vượt quá 21 ký tự (kể cả khoảng trắng), OCB sẽ viết tắt Họ và tên lót tương ứng với Họ và tên đầy đủ trên CMND/CCCD/Hộ chiếu.														
	Số:					Nơi cấp:									
CMND/CCCD/Hộ chiếu					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:.....					E-mail:										
Địa chỉ thường trú					Địa chỉ nơi ở hiện tại										
Số nhà:					Số nhà:										
Đường :					Đường:										
Phường/xã					Phường/xã/:										
Quận/Huyện:					Quận/Huyện:										
Tỉnh/TP:					Tỉnh/TP:										

Thẻ phụ thứ hai

Họ và tên:										Giới tính: <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ																			
Tên in trên thẻ theo CMND/CCCD/ Hộ chiếu										Tên in nổi trên thẻ theo CMND/ CCCD/ Hộ chiếu. Nếu họ và tên trên CMND/CCCD/Hộ chiếu vượt quá 21 ký tự (kể cả khoảng trắng), OCB sẽ viết tắt Họ và tên lót tương ứng với Họ và tên đầy đủ trên CMND/CCCD/Hộ chiếu.																			
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:.....										E-mail:																			
Địa chỉ thường trú										Địa chỉ nơi ở hiện tại																			
Số nhà:										Số nhà:																			
Đường:										Đường:																			
Phường/xã										Phường/xã:																			
Quận/Huyện:										Quận/Huyện:																			
Tỉnh/TP:										Tỉnh/TP:																			

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

4.1. Tôi/Chúng tôi chấp thuận và không có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến cách thức chuyển giao Thẻ của OCB cho **Tôi/Chúng tôi** theo địa chỉ sau:

(Đối với mỗi Thẻ, Quý khách chỉ chọn 01 địa chỉ và không được thay đổi/ tẩy xóa thông tin)

Thẻ chính:	<input type="radio"/> Nơi thường trú	<input type="radio"/> Nơi ở hiện tại	<input type="radio"/> Nơi làm việc hiện tại
Thẻ phụ 1:	<input type="radio"/> Nơi thường trú	<input type="radio"/> Nơi ở hiện tại	<input type="radio"/> Nơi làm việc hiện tại
Thẻ phụ 2:	<input type="radio"/> Nơi thường trú	<input type="radio"/> Nơi ở hiện tại	<input type="radio"/> Nơi làm việc hiện tại

4.2. Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng 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 **Tôi/Chúng tôi**, bao gồm Thẻ chính và Thẻ phụ (nếu có đăng ký phát hành Thẻ phụ).

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

Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng OCB mặc định gửi BTBGD miễn phí qua ứng dụng/website OCB OMNI và email **Tôi/Chúng tôi** đã cung cấp tại Giấy đề nghị kèm Hợp đồng này.

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 trên BTBGD 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.

Tôi/Chúng tôi chấp thuận 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^[2]

(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:

<input type="checkbox"/> Gói TK Speed-up	<input type="checkbox"/> Gói TK OCB Invest	<input type="checkbox"/> Gói TK Invest-Pro	<input type="checkbox"/> Khác
- TKTT	- TKTT	- TKTT	-
- OCB OMNI Gold	- OCB OMNI Invest	- OCB OMNI Invest-Pro	-
- OCB SMS	- OCB SMS	- OCB SMS	-

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: *theo địa chỉ email tại mục A.I*

Đăng ký SMS Banking qua số điện thoại di động: *theo số điện thoại di động tại mục A.I.*

Đăng ký Thông báo thay đổi số dư TKTT qua Email: *theo địa chỉ email tại mục A.I.*

Yêu cầu khác:

^[2] 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

Cùng với việc mở tài khoản này, nếu Tôi/Chúng tôi đủ điều kiện theo quy định pháp luật Việt Nam và quy định OCB hiện hành, Tôi/Chúng tôi đề nghị Ngân hàng phát hành thẻ ghi nợ OCB như sau:

Loại thẻ:	<input type="checkbox"/> Thẻ ghi nợ quốc tế OCB JCB (*) <input type="checkbox"/> Thẻ ghi nợ quốc tế OCB MasterCard Passport <input type="checkbox"/> Thẻ ghi nợ nội địa Natural <input type="checkbox"/> Khác:
-----------	---

(*) Trong trường hợp không chọn nội dung nào nêu trên, Quý khách đồng ý rằng thẻ phát hành được mặc định là 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:
Địa chỉ nhận thẻ	Tôi/Chúng tôi chấp thuận và không có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến cách thức chuyển giao Thẻ của OCB cho Tôi/Chúng tôi theo địa chỉ cùng với địa chỉ nhận thẻ tín dụng.
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"/>

Quý khách là chủ thẻ Hoa Kỳ, vui lòng cung cấp bổ sung mẫu W9 bao gồm mã TIN:

- Cung cấp
 Không thể cung cấp.

Lý do:.....

Bằng việc xác nhận thông tin này, Quý khách hiểu rằng có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến tuân thủ FATCA, việc không cung cấp mẫu W9 bao gồm mã TIN dẫn đến khách hàng không tuân thủ FATCA và có thể bị Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ phạt do việc không tuân thủ này.

“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 kèm 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 kèm 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 được **Tôi/Chúng tôi** cung cấp 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 kiêm 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** đồng ý rằng OCB hoàn toàn 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 kiêm 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 kiêm 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 kiêm 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, 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 kiêm 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 kiêm 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 kiêm 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/ Account Holder cum Primary Cardholder

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/

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 hai/

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/Other:

Mã số CIF Chủ Thẻ chính

CIF Chủ thẻ phụ 1.:

CIF Chủ thẻ phụ 2.:

.....

.....

.....

Mã khuyến mãi:

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

Tên người tiếp nhận hồ sơ: Sale ID:

Ngày ký: ___/___/___

Cán bộ xác nhận⁽³⁾

(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)

⁽³⁾ 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.

Danh sách Cán bộ tham vấn và Cán bộ phê duyệt ở trang tiếp theo

Cán bộ khởi tạo

**Cán bộ kiểm soát
(Đã thực hiện ký số)**

Cán bộ tham vấn	
Cán bộ phê duyệt	