

## GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM THỎA THUẬN MỞ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN KIỂM GIẤY ĐĂNG KÝ, CẬP NHẬT THÔNG TIN, DỊCH VỤ LIÊN QUAN

(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

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 (*): ..... /..... /.....	
GTTT (*)	Số:.....	Nơi cấp:.....
	Ngày cấp: ...../...../.....	<input type="checkbox"/> Ngày hết hạn: ..... /...../..... <input type="checkbox"/> Vô thời hạn
Mã số thuế (nếu có) (*)	.....	
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	
Đa quốc tịch (*) <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	Quốc tịch thứ hai: .....	Quốc tịch thứ ba: .....
	Số:.....	Số:.....
	Ngày cấp:...../...../.....	Ngày cấp: ...../...../.....
	Nơi cấp:.....	Nơi cấp:.....
	Ngày hết hạn: ...../...../.....	Ngày hết hạn: ...../...../.....
	Địa chỉ cư trú:.....	Địa chỉ cư trú:.....
Thị thực nhập cảnh/ Giấy tờ thay thị thực nhập cảnh/ Giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh (*) <i>(Trường hợp cá nhân người nước ngoài)</i>	Số:..... Nơi cấp:..... Ngày cấp: ...../...../..... Ngày hết hạn: ...../...../.....	
Thời hạn cư trú tại Việt Nam:	...../...../.....	
Là người nhận ủy thác của ủy thác nước ngoài (*): <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không</span>		
Nếu chọn "có" vui lòng cung cấp thêm thông tin theo quy định của OCB.		
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 tại Việt Nam (*): .....		
Địa chỉ đăng ký cư trú tại Việt Nam/ Nơi ở hiện tại khác tại Việt Nam (*): .....		
Địa chỉ cư trú tại nước ngoài (*): .....		
Điện thoại nhà:..... Điện thoại di động (*):..... Email: .....		

Nghề nghiệp(*): .....	Ngành nghề: .....	Chức vụ (*):.....
Khách hàng có quan hệ tín dụng tại OCB (*)	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
<b>Nếu Khách hàng có quan hệ tín dụng tại OCB:</b> - Mục (1),(2) bắt buộc khai báo nếu tình trạng hôn nhân là “Kết hôn” - Mục (3),(4),(5) bắt buộc khai báo		
(1)Họ và tên vợ hoặc chồng(*):.....	(2)Số GTTT của vợ hoặc chồng(*): .....	
(3)Tên công ty(*):.....	(4)Ngày bắt đầu làm việc (công ty hiện tại) (*): ..... /..... /.....	
(5)Thu nhập hàng tháng (*): ..... Triệu đồng		

## II. THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

**Khai báo trong trường hợp mở tài khoản thông qua Người đại diện theo pháp luật là Cá nhân; Nếu Người đại diện theo pháp luật của chủ tài khoản là pháp nhân sẽ thực hiện theo mẫu OCB quy định từng thời kỳ.**

	CIF .....	
Họ và tên (*)	..... <input type="checkbox"/> Ông <input type="checkbox"/> Bà	
	Ngày sinh: ...../...../.....	
GT TT (*)	Số: .....	Nơi cấp: .....
	Ngày cấp: ...../...../.....	<input type="checkbox"/> Ngày hết hạn:...../...../..... <input type="checkbox"/> Vô thời hạn
Tình trạng cư trú (*)	<input type="checkbox"/> Cư trú <input type="checkbox"/> Không cư trú	
Quốc tịch (*)	<input type="checkbox"/> Việt Nam <input type="checkbox"/> Hoa Kỳ <input type="checkbox"/> Khác:.....	
Đa quốc tịch (*) <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	Quốc tịch thứ hai:.....	Quốc tịch thứ ba: .....
	Số:.....	Số:.....
	Ngày cấp: ...../...../.....	Ngày cấp: ...../...../.....
	Nơi cấp:.....	Nơi cấp:.....
	Ngày hết hạn:...../...../.....	Ngày hết hạn: ...../...../.....
	Địa chỉ cư trú:.....	Địa chỉ cư trú:.....
Thời hạn cư trú tại Việt Nam:	...../...../.....	
Thị thực nhập cảnh/ Giấy tờ thay thị thực nhập cảnh/ Giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh (*) (Trường hợp cá nhân người nước ngoài)	Số:.....	
	Nơi cấp:.....	
	Ngày cấp: ...../...../.....	
	Ngày hết hạn: ...../...../.....	
Mã số thuế (nếu có) (*)	.....	
Địa chỉ thường trú tại Việt Nam (*):.....		
Địa chỉ đăng ký cư trú tại Việt Nam/ Nơi ở hiện tại khác tại Việt Nam (*): .....		
Địa chỉ cư trú tại nước ngoài (*): .....		
Điện thoại nhà: .....	Điện thoại di động (*):.....	Email:.....
Nghề nghiệp (*):.....	Chức vụ (*):.....	

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

#### 1. TÀI KHOẢN THANH TOÁN

Loại tài khoản	<input type="checkbox"/> Tài khoản thông thường		
	<input type="checkbox"/> Tài khoản Số đẹp	Số Tài khoản yêu cầu: ..... Tôi đồng ý và chấp nhận phí cấp số tài khoản theo quy định của Ngân hàng Mức phí:..... VNĐ Hình thức thu phí: <input type="checkbox"/> Tiền mặt <input type="checkbox"/> Chuyển khoản. STK thu phí.....	
	<input type="checkbox"/> Tài khoản khác .....		
Loại tiền	<input type="checkbox"/> VND	<input type="checkbox"/> USD	<input type="checkbox"/> Khác:.....

#### 2. GÓI TÀI KHOẢN THANH TOÁN

##### 2.1 ĐĂNG KÝ GÓI

<input type="checkbox"/> Gói Thông minh - Vàng (VND)	<input type="checkbox"/> Gói OCB - Invest (VND)	<input type="checkbox"/> Gói OCB - Invest Pro (VND)	<input type="checkbox"/> Gói OCB - Speed Up (VND)	<input type="checkbox"/> Gói OCB - Payroll (VND)	<input type="checkbox"/> Gói khác ..... (VND)
- Tài khoản thanh toán	- Tài khoản thanh toán	- Tài khoản thanh toán	- Tài khoản thanh toán	- Tài khoản thanh toán	- Tài khoản thanh toán
- OCB OMNI Gold	- OCB OMNI Invest	- OCB OMNI Invest Pro	- OCB OMNI Gold	- OCB OMNI .....	- OCB OMNI .....
- SMS Banking	- SMS Banking	- SMS Banking	- SMS Banking	- SMS Banking	- SMS Banking
- Thẻ ghi nợ	- Thẻ ghi nợ	- Thẻ ghi nợ	- Thẻ ghi nợ	- Thẻ ghi nợ	Thẻ ghi nợ

##### 2.2 NÂNG CẤP GÓI TÀI KHOẢN THANH TOÁN (Dành cho Khách hàng đã EKYC)

**Nâng cấp Gói tài khoản thông minh eKYC đã mở trực tuyến lên:**

Gói Tài khoản đăng ký online với dịch vụ ebanking (OCB OMNI) gói vàng

Gói Tài khoản .....

(trong đó:

Tài khoản thanh toán gán với Gói Tài khoản là .....)

Tài khoản thanh toán được chuyển đổi lên tài khoản thanh toán trực tuyến Vàng (trong trường hợp khách hàng có từ 2 tài khoản thanh toán trở lên):

**Nâng cấp hạn mức giao dịch thẻ ghi nợ** đã đăng ký trực tuyến (Áp dụng đối với trường hợp Quý khách có đăng ký thẻ ghi nợ trực tuyến)

##### 2.3 KHÁC:

<input type="checkbox"/> <b>CHUYỂN ĐỔI GÓI</b> Chuyển đổi gói tài khoản hiện tại của tôi thành gói tài khoản sau: <input type="radio"/> Gói vàng <input type="radio"/> Gói Tài khoản OCB – Invest	<input type="checkbox"/> <b>NGỪNG GÓI</b> Yêu cầu ngân hàng chấm dứt sử dụng gói tài khoản hiện tại của tôi kể từ ngày...../...../.....	<input type="checkbox"/> <b>YÊU CẦU KHÁC</b> ..... ..... .....
--	--	---

<input type="radio"/> Gói Tài khoản OCB - Invest pro <input type="radio"/> Gói Tài khoản OCB – Speed Up <input type="radio"/> Gói khác :.....	Lý do:	.....
	.....	.....
	.....	.....
	.....	.....

### 3. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ/SỬ DỤNG NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ (\*)

<b>3.1 Dịch vụ OCB OMNI</b>		<input type="checkbox"/> Đăng ký mới	<input type="checkbox"/> Điều chỉnh, bổ sung
Tên đăng nhập	<input type="checkbox"/> OCB cấp ngẫu nhiên	<input type="checkbox"/> KH yêu cầu:.....	
Phương thức xác thực OCB OMNI	<input type="checkbox"/> SMS OTP	<input type="checkbox"/> Khác:.....	
Gói dịch vụ	<input type="checkbox"/> OCB Omni Silver <i>Truy vấn thông tin tài khoản</i>	<input type="checkbox"/> OCB Omni Gold <i>Truy vấn và thực hiện giao dịch trực tuyến</i>	
	<input type="checkbox"/> Gói khác: .....		

Số điện thoại di động nhận mã xác thực 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 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.  
 User đăng nhập OCB OMNI sẽ được gửi qua email đăng ký của Khách hàng.

Số Tài khoản thu phí dịch vụ OCB OMNI: .....

Địa chỉ email nhận thông tin OCB OMNI: .....

### 3.2 SMS Banking

		<input type="checkbox"/> Đăng ký mới	<input type="checkbox"/> Điều chỉnh, bổ sung
Số tài khoản	.....		
Số điện thoại di động đăng ký nhận SMS:	.....		

**3.3** Thông báo thay đổi số dư TKTT qua Email <sup>1</sup>: .....

**3.4** 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).

### 4. ĐĂNG KÝ MỞ VÀ SỬ DỤNG THẺ GHI NỢ (\*)

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

- Thẻ Chính
- Thẻ Phụ (\*)

<sup>1</sup> Theo quy định Ngân hàng nhà nước, OCB phải thông báo số dư, giao dịch trích nợ tự động/ định kỳ cho Khách hàng. Theo đó trường hợp KH không đăng ký omni và Dịch vụ SMS banking sẽ phải đăng ký trường này.

(\*) Chủ thể chính đồng ý toàn bộ các thông tin của chủ thể phụ tại Phụ lục “Thông tin chủ thể phụ phát hành thẻ ghi nợ OCB” đính kèm

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 OCB Natural <input type="checkbox"/> Khác: ..... (*) Trong trường hợp không chọn nội dung nào nêu trên, Khách hàng đồng ý rằng thẻ phát hành được mặc định là thẻ ghi nợ quốc tế OCB JCB.																					
Tên in nổi trên thẻ (Bỏ qua yêu cầu này nếu chọn hình thức Phát hành nhanh)	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> Tên trên thẻ ghi bằng chữ in hoa, phải tương ứng với tên trên GTTT và không quá 21 ký tự kể cả khoảng trống																					
Tài khoản thanh toán liên kết với thẻ	<input type="checkbox"/> TK Tôi/Chúng tôi đăng ký mở tại Giấy đăng ký kiêm thỏa thuận này. <input type="checkbox"/> TK khác ..... Loại tài khoản: .....																					
Tài khoản thanh toán liên kết thêm với thẻ	<input type="checkbox"/> TK Tôi/Chúng tôi đăng ký mở tại Giấy đăng ký kiêm thỏa thuận này. <input type="checkbox"/> TK khác ..... Loại tài khoản: .....																					
Hình thức phát hành	<input type="checkbox"/> Phát hành nhanh <input type="checkbox"/> Phát hành thông thường																					
Địa chỉ nhận thẻ	Tại OCB - CN/PGD: .....																					

Số điện thoại 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 đăng ký kiêm thỏa thuận này.

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

Khách hàng vui lòng chọn thông tin phù hợp	Khách hàng	Người giám hộ/ Đại diện theo pháp luật
(i) Là chủ thể Hoa Kỳ <sup>(1)</sup> . Với lựa chọn này, vui lòng cung cấp bổ sung mẫu W-9 bao gồm mã TIN:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cung cấp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(ii) Có một trong những dấu hiệu nhận biết Hoa Kỳ <sup>(2)</sup> . Với lựa chọn này, vui lòng cung cấp bổ sung mẫu W-8BEN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(iii) Không phải đối tượng được nêu tại mục (i) và (ii) ở trên	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(1) “Chủ thể 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>)

(2) *Dấu hiệu nhận biết Hoa Kỳ gồm:*

- *Có địa chỉ cư trú hoặc địa chỉ liên lạc tại Hoa Kỳ (bao gồm địa chỉ hòm thư)*
- *Có số điện thoại tại Hoa Kỳ*
- *Có địa chỉ “nhờ chuyển thư” hay địa chỉ “giữ hộ thư” là địa chỉ duy nhất của khách hàng tại Hoa Kỳ*
- *Có lệnh chuyển khoản thường xuyên vào tài khoản tại Hoa Kỳ*
- *Có giấy ủy quyền cho một chủ thể có địa chỉ tại Hoa Kỳ*

## CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

- **Tôi/Chúng tôi** xác nhận rằng các chi tiết thông tin nêu trên là đúng sự thật, chính xác, 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 tự nguyện thỏa thuận và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, 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 đăng ký kiêm Thỏa thuận này;
- **Tôi/Chúng tôi** cam kết sử dụng Tài Khoản cho mục đích hợp pháp 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 với 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** 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 Điều khoản và điều kiện mở, quản lý và sử dụng tài khoản thanh toán dành cho KHCN; Điều khoản và điều kiện phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ OCB; Điều kiện và điều khoản sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử OCB OMNI và điều kiện điều khoản sử dụng phương thức xác thực OCB iOTP, phương thức xác thực OCB face OTP dành cho KHCN; các thỏa thuận về các dịch vụ khác liên quan đến việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán và dịch vụ tại OCB mà tôi đồng ý sử dụng; Biểu phí của Ngân hàng và các phiên bản sửa đổi, điều chỉnh tại từng thời điểm (sau đây gọi là “Thỏa Thuận chung”), được đăng trên trang web của Ngân Hàng tại [www.ocb.com.vn](http://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 chung và sẽ giữ các phiên bản sửa đổi, điều chỉnh của Thỏa Thuận chung tại từng thời điểm. Tôi/ Chúng tôi hiểu, đồng ý rằng



Thỏa Thuận chung (và các phiên bản sửa đổi, điều chỉnh của Thỏa Thuận chung tại từng thời điểm) cùng với Giấy đăng ký kiêm thỏa thuận mở, sử dụng tài khoản thanh toán kiêm giấy đăng ký cập nhật thông tin dịch vụ liên quan sẽ cấu thành Thỏa thuận Mở, Sử Dụng Tài Khoản thanh toán và đăng ký dịch vụ 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 chung 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 thỏa thuận 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 chung.
- **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 hoặc qua các kênh khác.
- **Tôi/ chúng tôi** đồng ý rằng Ngân hàng được quyền tự động trích nợ tài khoản của tôi để thu các khoản lãi, phí phát sinh từ yêu cầu mở, chuyển đổi hoặc đóng Tài khoản/ Gói tài khoản/ Thẻ/ Dịch vụ Ngân hàng điện tử (bao gồm nhưng không giới hạn phí đóng Gói tài khoản và các khoản phí/ hoàn phí Tài khoản số đẹp của Gói tài khoản (nếu có)) và/ hoặc các nghĩa vụ khác của Khách hàng với Ngân hàng; và quyền chấm dứt các ưu đãi thuộc Tài khoản/ Gói tài khoản/ Thẻ/ Dịch vụ Ngân hàng điện tử khi tôi không còn sử dụng các Sản phẩm/ dịch vụ đó.
- **Tôi/ chúng tôi** đồng ý để Ngân hàng có quyền tạm dừng và/ hoặc đóng hoặc chuyển đổi tài khoản/ Gói tài khoản của tôi khi Ngân hàng dừng triển khai sản phẩm hoặc theo Quy định khác của Ngân hàng trong từng thời kỳ.

#### A. PHẦN XÁC NHẬN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

Khách hàng đăng ký, cập nhật tài khoản thanh toán, thông tin và dịch vụ liên quan

.....Ngày...../...../.....

Chữ ký xác nhận của Khách hàng (đồng thời là chữ ký mẫu)

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

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

....., Ngày...../...../.....

Chữ ký Người đại diện theo pháp luật xác nhận (đồng thời là chữ ký mẫu)

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

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

Khách hàng đề nghị thay đổi chữ ký đã đăng ký.

Chữ ký Khách hàng trước khi đăng ký thay đổi	.....Ngày...../...../..... Chữ ký xác nhận của Khách hàng (đồng thời là chữ ký mẫu mới)	
(Ký và ghi rõ họ tên)	<b>Chữ ký lần 1</b> (Ký và ghi rõ họ tên)	<b>Chữ ký lần 2</b> (Ký và ghi rõ họ tên)

## B. PHẦN XÁC NHẬN DÀNH CHO NGÂN HÀNG

<input type="checkbox"/> Đồng ý mở tài khoản/ Thẻ và cung cấp dịch vụ..... : <input type="checkbox"/> VND:..... <input type="checkbox"/> USD:..... <input type="checkbox"/> Khác:..... Ngày hiệu lực tài khoản: ...../...../..... <input type="checkbox"/> Số thẻ:..... <input type="checkbox"/> Số Tài khoản liên kết với thẻ: ..... <input type="checkbox"/> Số Tài khoản liên kết thêm với thẻ: ..... <input type="checkbox"/> Đồng ý cập nhật thông tin nhận biết Khách hàng đã ekyc khi gặp trực tiếp <input type="checkbox"/> Đồng ý cập nhật thông tin thay đổi của Khách hàng (GTTT; Số điện thoại; Địa chỉ .....) .....	<input type="checkbox"/> Đồng ý đăng ký/điều chỉnh, bổ sung dịch vụ Ebanking từ ngày ...../...../..... <input type="checkbox"/> Đồng ý nâng cấp gói tài khoản thanh toán trực tuyến từ ngày ...../...../..... <input type="checkbox"/> Đồng ý nâng cấp hạn mức giao dịch thẻ ghi nợ đã đăng ký trực tuyến từ ngày ...../...../..... <input type="checkbox"/> Không đồng ý mở tài khoản/ Thẻ và cung cấp dịch vụ..... <input type="checkbox"/> Không đồng ý cập nhật thông tin nhận biết Khách hàng khi gặp trực tiếp và đề nghị phong tỏa tài khoản Lý do: .....
--	---

**Giao dịch viên**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Cán bộ xác nhận (\*)**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**KSV/TP. DVKH**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., Ngày.....tháng.....năm.....  
**Phê duyệt bởi**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(\*) 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 đăng ký mở tài khoản này.



## PHỤ LỤC - THÔNG TIN CHỦ THẺ PHỤ ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH THẺ GHI NỢ OCB

(Dành cho Khách hàng cá nhân)

### 1. THÔNG TIN CHỦ THẺ PHỤ THỨ NHẤT

Họ và tên : \_\_\_\_\_

Tên in nổi trên thẻ (ghi bằng chữ in hoa, tối đa 21 ký tự bao gồm cả khoảng trống):

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

Giới tính :  Nam  Nữ

Ngày sinh (dd/mm/yyyy): \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

Quốc tịch : \_\_\_\_\_  Cư trú  Không cư trú

Thời hạn được phép cư trú tại Việt Nam : \_\_\_\_\_ năm \_\_\_\_\_ tháng

Số CMND/CCCD  Số Hộ chiếu : \_\_\_\_\_

Ngày cấp (dd/mm/yyyy): \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_

Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_

Địa chỉ hiện tại (chỉ ghi nếu khác địa chỉ thường trú ở trên):

Điện thoại di động: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

*Số điện thoại mua hàng trên Internet (Ecom) mặc định là số điện thoại di động Quý khách cung cấp tại Giấy đăng ký kiêm thỏa thuận này.*

Tình trạng hôn nhân:

Độc thân  Đã kết hôn  Ly hôn  Khác

Mối quan hệ với chủ thẻ chính: \_\_\_\_\_

### 2. THÔNG TIN CHỦ THẺ PHỤ THỨ HAI

Họ và tên : \_\_\_\_\_

Tên in nổi trên thẻ (ghi bằng chữ in hoa, tối đa 21 ký tự bao gồm cả khoảng trống):

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

Giới tính :  Nam  Nữ

Ngày sinh (dd/mm/yyyy): \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

Quốc tịch : \_\_\_\_\_  Cư trú  Không cư trú

Thời hạn được phép cư trú tại Việt Nam : \_\_\_\_\_ năm \_\_\_\_\_ tháng

Số CMND/CCCD  Số Hộ chiếu : \_\_\_\_\_

Ngày cấp (dd/mm/yyyy): \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_

Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_

Địa chỉ hiện tại (chỉ ghi nếu khác địa chỉ thường trú ở trên):

Điện thoại di động: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

*Số điện thoại mua hàng trên Internet (Ecom) mặc định là số điện thoại di động Quý khách cung cấp tại Giấy đăng ký kiêm thỏa thuận này.*

Tình trạng hôn nhân:

Độc thân

Đã kết hôn

Ly hôn

Khác

Mối quan hệ với chủ thẻ chính: \_\_\_\_\_

Ngày .... Tháng ..... Năm.....

**Chủ thẻ phụ thứ 1**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Chủ thẻ phụ thứ 2**  
(Ký và ghi rõ họ tên)