

GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM HỢP ĐỒNG PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG THẺ GHI NỢ OCB DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Kính gửi: Ngân Hàng TMCP Phương Đông, CN/PGD

I. THÔNG TIN CHỦ THẺ CHÍNH (KHÁCH HÀNG)

Họ và tên:

Ngày sinh:/...../..... Giới tính: Nam Nữ Quốc tịch: Việt Nam Khác:.....Tên in trên thẻ
Tên in trên thẻ theo Thẻ căn cước công dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu¹/Giấy chứng nhận căn cước/Giấy tờ tùy thân khác theo quy định của pháp luật (Gọi chung là Giấy tờ tùy thân – GTTT). Nếu họ và tên trên GTTT vượt quá 21 ký tự (kể cả khoảng trắng), OCB sẽ viết tắt từng chữ lót từ trái qua phải tương ứng với Họ và tên đầy đủ trên GTTT.

Giấy tờ tùy thân Số:..... Cấp bởi:.....

Ngày cấp:..... Ngày hết hạn:

Thị thực nhập cảnh hoặc giấy Số:..... Cấp bởi:.....

Ngày cấp:..... Ngày hết hạn:

Thời hạn cư trú còn lại tại Việt Nam¹ tháng

Điện thoại di động: E-mail:

Địa chỉ nơi ở hiện tại:

II. ĐĂNG KÝ MỞ VÀ SỬ DỤNG THẺ GHI NỢ

1. Thông tin yêu cầu phát hành thẻ

1.1. Loại thẻ

 Thẻ ghi nợ nội địa OCB Natural Thẻ ghi nợ quốc tế OCB JCB Thẻ ghi nợ quốc tế OCB MasterCard Passport Thẻ khác:

1.2. Hình thức phát hành thẻ

 Phát hành nhanh Phát hành thông thường

Số tài khoản thanh toán của chủ thẻ chính liên kết với thẻ

2. Thông tin đăng ký thẻ phụ

(Trường hợp Quý khách đăng ký phát hành thẻ phụ, vui điền thông tin tại mục này) Thẻ phụ thứ nhất

Họ và tên:

¹ Áp dụng cho người nước ngoài

Ngày sinh:/...../.....	Giới tính: <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ	Quốc tịch: <input type="checkbox"/> Việt Nam <input type="checkbox"/> Khác:.....
Tên in trên thẻ	Tên in trên thẻ theo GTTT. Nếu họ và tên trên GTTT vượt quá 21 ký tự (kể cả khoảng trắng), OCB sẽ viết tắt từng chữ lót từ trái qua phải tương ứng với Họ và tên đầy đủ trên GTTT.	
Giấy tờ tùy thân	Số:.....	Cấp bởi:
	Ngày cấp:	Ngày hết hạn:.....
Thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ tương đương ²	Số:.....	Cấp bởi:
	Ngày cấp:	Ngày hết hạn:.....
Thời hạn cư trú còn lại tại Việt Nam ²tháng		
Điện thoại di động:	E-mail:.....	
Địa chỉ nơi ở hiện tại:		
Quan hệ với chủ thẻ chính:.....		
<input type="checkbox"/> Thẻ phụ thứ hai		
Họ và tên:		
Ngày sinh:/...../.....	Giới tính: <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ	Quốc tịch: <input type="checkbox"/> Việt Nam <input type="checkbox"/> Khác:.....
Tên in trên thẻ	Tên in trên thẻ theo GTTT. Nếu họ và tên trên GTTT vượt quá 21 ký tự (kể cả khoảng trắng), OCB sẽ viết tắt từng chữ lót từ trái qua phải tương ứng với Họ và tên đầy đủ trên GTTT.	
Giấy tờ tùy thân	Số:.....	Cấp bởi:
	Ngày cấp:	Ngày hết hạn:.....
Thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ tương đương ²	Số:.....	Cấp bởi:
	Ngày cấp:	Ngày hết hạn:.....
Thời hạn cư trú còn lại tại Việt Nam ²tháng		
Điện thoại di động:	E-mail:.....	
Địa chỉ nơi ở hiện tại:		
Quan hệ với chủ thẻ chính:.....		
3. Ủy quyền nhận thẻ		

² Áp dụng cho người nước ngoài

Ủy quyền cho người khác nhận thẻ (tại thời điểm nhận thẻ, người được ủy quyền phải xuất trình văn bản ủy quyền hợp lệ hoặc điền thông tin Người được ủy quyền tại mục này).

Họ tên:.....

Giấy tờ tùy thân: Ngày cấp Cấp bởi:.....

Địa chỉ nơi ở hiện tại:.....

Điện thoại di động:..... Email:.....

Người được ủy quyền được đại diện và nhân danh Người ủy quyền ký các chứng từ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của OCB và quy định của pháp luật khi nhận thẻ của OCB phát hành cho Người ủy quyền theo Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng này.

Thời hạn ủy quyền từ ngày/...../..... đến ngày/...../.....;

Hoặc đến khi Người được ủy quyền đã nhận đầy đủ thẻ do OCB phát hành theo Giấy đề nghị Kiêm hợp đồng này; hoặc cho đến khi OCB nhận được văn bản hủy bỏ/thay thế nội dung ủy quyền này của Người ủy quyền và đã được OCB chấp thuận.

4. Đăng ký dịch vụ PIN

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 ghi nợ của **Tôi/Chúng tôi**, bao gồm Thẻ chính và Thẻ phụ (nếu có đăng ký phát hành Thẻ phụ).

5. Xác thực giao dịch trên Internet

Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng số điện thoại xác thực mua hàng trên Internet (Ecom) mặc định là số điện thoại **Tôi/Chúng tôi** đã đăng ký nhận mã kích hoạt OCB SMS OTP.

6. Xác thực giao dịch Thẻ trực tuyến Quốc tế

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 kiêm 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.

III. XÁC NHẬN VÀ CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

- **Tôi/Chúng tôi** cam kết không bị Toà 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 phát hành Thẻ ghi nợ 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**.
- **Tôi/Chúng tôi** xác nhận rằng các chi tiết thông tin được **Tôi/Chúng tôi** cung cấp nêu trên và tài liệu cung cấp cho OCB là đúng sự thật, hợp pháp, chính xác và cập nhật. OCB có toàn quyền xác minh/ thẩm định các thông tin liên quan và yêu cầu **Tôi/Chúng tôi** cung cấp bổ sung hồ sơ/thông tin theo quy định của OCB.
- Trên cơ sở hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định pháp luật, không phụ thuộc vào kết quả phê duyệt đồng ý hoặc từ chối cấp thẻ, **Tôi/Chúng tôi** hoàn toàn tự nguyện, hiểu rõ và đồng ý cho phép OCB thực hiện việc xử lý các dữ liệu cá nhân mà **Tôi/Chúng tôi** đã cung cấp cho các mục đích và các điều khoản và điều kiện mà OCB đã quy định cụ thể trong Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân được đăng tải tại địa chỉ <https://ocb.com.vn/vi/tin-tuc-su-kien/tin-tuc/chinh-sach-bao-ve-du-lieu-ca-nhan-danh-cho-khach-hang> (có thể truy cập bằng cách quét mã QR dưới đây) và được sửa đổi bổ sung tùy từng thời điểm, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi:



- ☑ Cho phép OCB được sử dụng, xử lý thông tin về giao dịch, thông tin về việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của **Tôi/Chúng tôi** (bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm) tại Bên thứ ba³ do Bên thứ ba hoặc bên bất kỳ cung cấp.
- ☑ Khi được Bên thứ ba hoặc bên bất kỳ cung cấp thông tin của **Tôi/Chúng tôi**, OCB được xem như việc cung cấp này đã phù hợp với thỏa thuận giữa Bên thứ ba và **Tôi/Chúng tôi**. OCB không có nghĩa vụ phải xác minh thẩm quyền cung cấp thông tin nêu trên của Bên thứ ba/bên bất kỳ.
- ☑ Để OCB có quyền quyết định cung cấp thông tin giao dịch Thẻ cho Bên thứ ba, xử lý, cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động Thẻ hoặc Bên thứ ba hợp tác với OCB trong việc mở rộng và gia tăng thêm giá trị sử dụng Thẻ cho **Tôi/Chúng tôi** hoặc cơ quan công an, Ngân hàng Nhà nước để điều tra về giao dịch theo quy định của Pháp luật Việt Nam.
- ☑ Đồng ý và cho phép OCB cung cấp thông tin liên quan đến **Tôi/Chúng tôi** và Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng này cho Bên thứ ba là các cá nhân, tổ chức có chức năng nhằm mục đích thực hiện các hoạt động cung cấp, giới thiệu, hỗ trợ cho Chủ thẻ về các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của OCB mà không cần thông báo cho **Tôi/Chúng tôi** về việc này.
- ☑ **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) phục vụ công tác đánh giá, phân tích, kiểm soát rủi ro; (ii) cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và (iii) các mục đích khác không trái với quy định của pháp luật.
- ☑ **Tôi/Chúng tôi** xác nhận rằng: bằng việc cung cấp Dữ liệu cá nhân của Chủ thẻ phụ/Người liên quan khác cho OCB, **Tôi/Chúng tôi** cam đảm và bảo đảm với OCB rằng **Tôi/Chúng tôi** đã có được sự đồng ý và sự ủy quyền hợp pháp của Chủ thẻ phụ/Người liên quan khác cho việc Xử lý dữ liệu cá nhân theo Thông báo Xử lý dữ liệu cá nhân.
- **Tôi/Chúng tôi** cam kết sử dụng Thẻ đúng mục đích theo quy định của pháp luật và OCB có thể ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng cho **Tôi/Chúng tôi** nếu OCB nhận thấy Thẻ của **Tôi/Chúng tôi** đã được sử dụng cho 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** xác nhận và đồng ý rằng tất cả các chứng cứ liên quan đến Điều khoản và điều kiện 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 OCB 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 OCB sẽ sử dụng để kiểm tra tính xác thực của các chỉ thị do **Tôi/Chúng tôi** gửi đến OCB.
- 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: Điều khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng Thẻ ghi nợ OCB dành cho khách hàng cá nhân (sau đây gọi tắt là “Điều khoản và Điều kiện”); Các biểu phí của OCB, Thư chào mừng, và các điều khoản và điều kiện khác có liên quan đến Thẻ ghi nợ mà **Tôi/Chúng tôi** đã đăng ký tại Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng này. **Tôi/Chúng tôi** đồng ý rằng 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 ghi nợ” này 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 thẻ ghi nợ được quy định tại Mục IV - Phần dành cho Ngân hàng.

³ Bên thứ ba bao gồm và không giới hạn các cá nhân, tổ chức theo danh sách được đăng tải tại địa chỉ <https://www.ocb.com.vn/vi/tin-tuc-su-kien/tin-tuc/danh-sach-ben-thu-3-hop-tac-voi-ocb-ve-xu-ly-du-lieu-cac-nhan> (có thể truy cập bằng cách quét mã QR bên cạnh).



- 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.
- **Tôi/Chúng tôi** cam kết chịu trách nhiệm đối với các giao dịch phát sinh liên quan đến việc quản lý, sử dụng Thẻ ghi nợ mà **Tôi/Chúng tôi** được cấp.

..... Ngày/...../.....
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

Chữ ký lần 2

Chữ ký lần 1

Chữ ký lần

IV. PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG

Số Hợp đồng:

Mã CN/ PGD:.....

Tên CN/ PGD:.....

Mã số CIF Chủ Thẻ chính

CIF Chủ thẻ phụ 1

CIF Chủ thẻ phụ 2

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

Tên người tiếp nhận hồ sơ: Sale ID:

Đã tiếp nhận yêu cầu ngày/...../..... lúc

Chấp nhận hồ sơ

Nhân sự tiếp nhận
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Nhân sự kiểm soát hồ sơ
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Có

Không

Đã xử lý yêu cầu Khách hàng ngày/...../..... lúc

Số thẻ 1 _____ 2 _____ 3 _____	Nhân sự thực hiện (Ký và ghi rõ Họ tên)	Kiểm soát viên (Ký và ghi rõ Họ tên)
--	---	--