PHỤ LỤC 07: THÔNG TIN TĂNG CƯỜNG NHẬN BIẾT VÀ XÁC MINH KHÁCH HÀNG
APPENDIX 07: ENHANCE DUE DILIGENCE INFORMATION

Tổng doanh thu trong hai năm gần nhất
The total turnover/sales/revenue in the last 2 (two) years

Loại tiền
Currency

(*) Nếu công ty của bạn là doanh nghiệp mới thành lập, vui lòng cho biết số liệu này dựa trên kế hoạch kinh doanh của bạn. If your company is a newly established business, please advise based on your business plan.

Nguồn tiền/ Nguồn tài sản của Tổ chức
Source of fund/ Source of wealth of legal entity customer

- ☐ Thu nhập doanh nghiệp (lãi lũy kế/lợi nhuận được giữ lại)
  Business Income (accumulated profit/retained earnings)
- ☐ Đầu tư bởi Chủ sở hữu hưởng lợi/Đối tác
  Investment by Ultimate Beneficial Owner/Partner
- ☐ Khác (Ghi rõ)
  Other (please specify)

Tài liệu bổ sung
Supporting document

- ☐ Báo cáo tài chính
  Financial Statement
- ☐ Chứng nhận đăng ký đầu tư
  Investment registration certificate
- ☐ Khác (Ghi rõ)
  Other (please specify)

Nguồn tài sản của chủ sở hữu hưởng lợi (cá nhân góp vốn) là người có ảnh hưởng chính trị
Source of wealth of beneficial owner(s) who is a PEP

- ☐ Thu nhập doanh nghiệp (lãi lũy kế/lợi nhuận được giữ lại)
  Business Income (accumulated profit/retained earnings)
- ☐ Đầu tư bởi Chủ sở hữu hưởng lợi/Đối tác
  Investment by Ultimate Beneficial Owner/Partner
- ☐ Khác (Ghi rõ)
  Other (please specify)

Tài liệu bổ sung
Supporting document

- ☐ Sao kê tài khoản
  Bank Statement
- ☐ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
  Investment Registration Certificate
- ☐ Hợp đồng lao động/quyết định bổ nhiệm/ giấy chứng nhận việc làm
  Labor contract/Decision/Employment certificate
- ☐ Khác (Ghi rõ)
  Other (please specify)

Tất cả các Quốc gia nơi doanh nghiệp hoạt động, kinh doanh/ All Countries of business operation