



| Số CIF/ Số Hợp đồng | Số tài khoản |
|---------------------|--------------|
|                     |              |

## ĐƠN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN, MỞ TÀI KHOẢN VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Tôi đề nghị Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (sau đây gọi là "Ngân hàng") đăng ký thông tin, mở tài khoản và đăng ký các dịch vụ ngân hàng cho tôi với nội dung sau:

### I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

#### 1. Thông tin cơ bản

##### 1.1 Thông tin bắt buộc

|                                   |                                                                                   |                                               |                                      |                                                  |                                                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Họ tên                            | <input type="text"/>                                                              | Ngày sinh                                     | <input type="text"/>                 | Giới tính                                        | <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ |
| Quốc tịch                         | <input type="text"/>                                                              | <input type="checkbox"/> Số định danh cá nhân | <input type="checkbox"/> Số Hộ chiếu | <input type="text"/>                             |                                                          |
| Ngày cấp                          | <input type="text"/>                                                              | Ngày hết hạn                                  | <input type="text"/>                 | Nơi cấp                                          | <input type="text"/>                                     |
| Điện thoại di động                | <input type="text"/>                                                              | Điện thoại cố định                            | <input type="text"/>                 | <input type="checkbox"/> Không                   |                                                          |
| Email                             | <input type="text"/>                                                              | <input type="checkbox"/> Không                | Mã số thuế cá nhân                   | <input type="checkbox"/> Có <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> Không                           |
| Tình trạng cư trú                 | <input type="checkbox"/> Người cư trú <input type="checkbox"/> Người không cư trú |                                               |                                      |                                                  |                                                          |
| Tôi cam kết là người nộp thuế Mỹ  | <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không                        |                                               |                                      |                                                  |                                                          |
| Địa chỉ nơi ở hiện tại            | <input type="text"/>                                                              |                                               |                                      |                                                  |                                                          |
| Địa chỉ thường trú <sup>(1)</sup> | <input type="text"/>                                                              |                                               |                                      |                                                  |                                                          |
| Địa chỉ nước ngoài <sup>(2)</sup> | <input type="text"/>                                                              |                                               |                                      |                                                  |                                                          |

(1) Dành cho Khách hàng là người Việt Nam

(2) Dành cho Khách hàng là người nước ngoài

#### Dành cho người nước ngoài

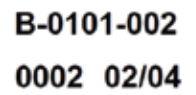
|                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                  |                               |                      |                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Số định danh người nước ngoài (nếu có)                   | <input type="text"/>                                                                                                                                                                       |                                  |                               |                      |                      |
| Số thẻ cư trú/ thị thực (nếu có)                         | <input type="text"/>                                                                                                                                                                       | Ngày cấp                         | <input type="text"/>          | Ngày hết hạn         | <input type="text"/> |
| Loại hình công việc                                      | <input type="checkbox"/> Nhân viên công ty <input type="checkbox"/> Công nhân <input type="checkbox"/> Cơ quan nhà nước                                                                    |                                  |                               |                      |                      |
| <input type="checkbox"/> Tự kinh doanh/ Chủ doanh nghiệp | <input type="checkbox"/> Dịch vụ                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Nội trợ | <input type="checkbox"/> Khác | <input type="text"/> |                      |
| Tên công ty                                              | <input type="text"/>                                                                                                                                                                       | Điện thoại công ty               | <input type="text"/>          |                      |                      |
| Địa chỉ công ty                                          | <input type="text"/>                                                                                                                                                                       | Ngành nghề                       | <input type="text"/>          |                      |                      |
| Chức vụ                                                  | <input type="checkbox"/> Nhân viên <input type="checkbox"/> Giám sát <input type="checkbox"/> Quản lý <input type="checkbox"/> Giám đốc <input type="checkbox"/> Khác <input type="text"/> |                                  |                               |                      |                      |
| Mục đích mở tài khoản                                    | <input type="checkbox"/> Lương & sinh hoạt phí <input type="checkbox"/> Thẻ tín dụng <input type="checkbox"/> Vay                                                                          |                                  |                               |                      |                      |
|                                                          | <input type="checkbox"/> Tiết kiệm & đầu tư <input type="checkbox"/> Khác <input type="text"/>                                                                                             |                                  |                               |                      |                      |

Tôi đồng ý nhận các thông tin tài chính khác và các thông tin quảng cáo của Ngân hàng (Miễn phí)

☐ Đồng ý ☐ Từ chối

##### 1.2 Thông tin khác

|                     |                                        |                                               |                                             |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Thu nhập hàng tháng | <input type="checkbox"/> Dưới 10 triệu | <input type="checkbox"/> Từ 10 đến 20 triệu   | <input type="checkbox"/> Từ 20 đến 40 triệu | <input type="checkbox"/> Trên 40 triệu |
| Nguồn tiền          | <input type="checkbox"/> Lương         | <input type="checkbox"/> Lợi nhuận kinh doanh | <input type="checkbox"/> Khác               | <input type="text"/>                   |
| Nguồn tài sản       | <input type="checkbox"/> Lương         | <input type="checkbox"/> Lợi nhuận kinh doanh | <input type="checkbox"/> Khác               | <input type="text"/>                   |



### 1.3. Dành cho Khách hàng cá nhân đa quốc tịch

### 1.3.1. Thông tin quốc tịch thứ hai

### 1.3.2. Thông tin quốc tịch thứ ba

## 2. Thông tin về người đại diện (nếu có)

Thông tin & chữ ký của Người đại diện được thể hiện trong Đăng ký Thông tin Người Đại Diện đính kèm (nếu có)

### 3. Chữ ký mẫu

| Ký mẫu lần một                                             | Ký mẫu lần hai                                             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <div style="text-align: center; margin-top: 50px;">x</div> | <div style="text-align: center; margin-top: 50px;">x</div> |
| Họ tên .....                                               | Họ tên .....                                               |

## II. ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG

Vui lòng đánh dấu (✓) vào ô trống để xác nhận yêu cầu dịch vụ.

## 1. Đăng ký mở tài khoản

| Loại tài khoản                                         |                              | Loại tiền tệ                 |                               |                                  | Phát hành sổ                         |                                    | Mật khẩu tài khoản             |                                |                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tài khoản thanh toán                                   | <input type="checkbox"/> VNĐ | <input type="checkbox"/> USD | <input type="checkbox"/> Khác | <input type="text"/>             | <input type="checkbox"/> Có          | <input type="checkbox"/> Không     | <input type="checkbox"/> Có    | <input type="checkbox"/> Không |                                |
| Tài khoản lương                                        | <input type="checkbox"/> VNĐ | <input type="checkbox"/> USD | <input type="checkbox"/> Khác | <input type="text"/>             | <input type="checkbox"/> Có          | <input type="checkbox"/> Không     | <input type="checkbox"/> Có    | <input type="checkbox"/> Không |                                |
| Khác                                                   | <input type="text"/>         | <input type="checkbox"/> VNĐ | <input type="checkbox"/> USD  | <input type="checkbox"/> Khác    | <input type="text"/>                 | <input type="checkbox"/> Có        | <input type="checkbox"/> Không | <input type="checkbox"/> Có    | <input type="checkbox"/> Không |
| Sổ tài khoản may mắn                                   | <input type="text"/>         |                              |                               | <input type="checkbox"/> Sổ ĐTDĐ | <input type="checkbox"/> Thịnh Vượng | <input type="checkbox"/> Sinh nhật | <input type="checkbox"/> Khác  |                                |                                |
| ※ Đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến qua Tài khoản: |                              |                              |                               |                                  | <input type="checkbox"/> Có          | <input type="checkbox"/> Không     |                                |                                |                                |

## 2. Dịch vụ Thẻ Ghi nợ

☐ Thẻ ATM

☐ Thẻ Mastercard

☐ Thẻ Visa

Sản phẩm

Vui lòng điền Tên in trên thẻ trong trường hợp họ và tên Khách hàng trên giấy tờ tùy thân nhiều hơn 20 ký tự

Tên in trên Thẻ (tối đa 20 ký tự)

Tài khoản rút tiền và thanh toán

※ Đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến dành cho thẻ ATM: ☐ Có ☐ Không



Dành cho Thẻ ghi nợ quốc tế <sup>(3)</sup> ☐ Chức năng ATM

Ngày đến hạn thanh toán hàng tháng (vui lòng chọn 1) ☐ 5 ☐ 10 ☐ 15 ☐ 20 ☐ 21 ☐ 25

(3) Bảng sao kê Thẻ Ghi nợ quốc tế sẽ được gửi đến địa chỉ Email đăng ký tại Mục 1.1, Khoản 1, Phần I

### 3. Dịch vụ Internet Banking/ Mobile Banking

☐ Gói tra cứu☐ Gói tra cứu và giao dịch

Tên truy cập (6-20 ký tự chữ và số)

Tài khoản đăng ký trích tiền

☐ Tất cả☐ Tài khoản số

Hạn mức giao dịch

VNĐ/giao dịch

VNĐ/ngày

### Tôi xác nhận đã đăng ký/ nhận thiết bị bảo mật trong tình trạng nguyên niêm phong

☐ Mobile OTP☐ Online A-OTP☐ OTP Token☐ A-OTP Token

Mã số

Chữ ký

### 4. Dịch vụ tin nhắn

☐ Tài khoản ( ☐ SMS, ☐ ZNS)☐ Thẻ ghi nợ quốc tế ( ☐ SMS, ☐ ZNS)

Số điện thoại đăng ký

Ngôn ngữ

☐ Tiếng Việt☐ Tiếng Anh

Tài khoản đăng ký dịch vụ nhận tin nhắn

☐ Tất cả☐ Tài khoản số

Nhận tin nhắn cho tài khoản

☐ Mọi lúc☐ Từ chối nhận tin nhắn từ

đến

### III. THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI

☐ 1. Tôi là cá nhân sở hữu cuối cùng trên thực tế hoặc kiểm soát cuối cùng trên thực tế đối với (các) mối quan hệ, giao dịch thực hiện với Ngân hàng, và/hoặc (các) tài khoản, hoạt động/giao dịch của (các) tài khoản được mở tại Ngân hàng.

☐ 2. Ngoài Tôi, có (các) cá nhân khác là cá nhân sở hữu cuối cùng hoặc kiểm soát cuối cùng trên thực tế (các) mối quan hệ, giao dịch thực hiện với Ngân hàng và/hoặc (các) tài khoản, hoạt động/giao dịch của (các) tài khoản mở tại Ngân hàng.

#### \* Hướng dẫn:

- Khách hàng có thể tick chọn cả 1 và 2 nội dung trên;

- Trường hợp chọn câu số 2, xin vui lòng KHAI BÁO thêm thông tin chủ sở hữu hưởng lợi KHÁC tại "Đơn khai báo chủ sở hữu hưởng lợi đối với Khách hàng cá nhân"

### IV. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

☐ Bằng việc đánh dấu vào ô này và ký tên ở phần V, tôi đồng ý tất cả các nội dung dưới đây:

1. Tôi cam kết rằng những thông tin và hồ sơ cung cấp cho Ngân hàng là thật, chính xác, cập nhật nhất tại thời điểm ký và sẽ được tôi cập nhật trong vòng 30 ngày nếu có bất kỳ thay đổi nào. Tôi theo đây cho phép Ngân hàng được tự động cập nhật, áp dụng những thông tin tại Đơn này cũng như thông tin được cập nhật cho tất cả các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng mà tôi đã đăng ký sử dụng.

2. Tôi đồng ý rằng: (i) Ngân hàng có thể yêu cầu bổ sung các hồ sơ, giấy tờ, thông tin khác tại từng thời điểm; và (ii) chữ ký mẫu mà tôi cung cấp sẽ được Ngân hàng sử dụng để xác thực các chỉ thị của tôi đối với Ngân hàng.

3. Tôi hiểu rằng các dữ liệu cá nhân được cung cấp cho và/hoặc thu thập bởi Ngân hàng có thể bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và/hoặc dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Theo đây, tôi đồng ý cho Ngân hàng được thực hiện các hoạt động về xử lý dữ liệu cá nhân phù hợp với thỏa thuận giữa tôi và Ngân hàng.

4. Tôi cam kết: (i) Các thông tin kê khai về Chủ sở hữu hưởng lợi nêu trên là đầy đủ, chính xác. Tôi tự chịu trách nhiệm về các mối quan hệ pháp lý, sở hữu (nếu có) và đảm bảo phù hợp quy định pháp luật; (ii) Trong trường hợp có thay đổi, cập nhật thông tin, Tôi sẽ thông báo kịp thời theo quy định tại Điều Khoản và Điều kiện Chung; (iii) Cung cấp ngay các hồ sơ, tài liệu, dữ liệu cần thiết theo yêu cầu của Ngân hàng trong từng thời kỳ để Ngân Hàng xác minh, nhận biết và cập nhật thông tin về Chủ sở hữu hưởng lợi.

5. Tôi đồng ý sử dụng (các) dịch vụ đã đăng ký và (các) dịch vụ theo Đơn này sẽ được tự động áp dụng đối với tất cả các tài khoản thanh toán của tôi đã được mở tại Ngân hàng trước thời điểm ký Đơn này, trừ khi được đăng ký khác.

6. Tôi đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý tuân theo: (i) Điều Khoản và Điều kiện Chung, Điều Khoản và Điều kiện riêng của các sản phẩm/ dịch vụ có liên quan; (ii) Điều khoản và Điều kiện chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân; (iii) Điều Khoản và Điều kiện Thẻ Ghi Nợ Quốc Tế Dành Cho Khách Hàng Cá Nhân; (iv) Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ



Nhận Thông Báo; (v) Quy Định Về An Toàn Và Bảo Mật Thông tin; (vi) Biểu Phí Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân; (vii) Biểu Phí Dịch Vụ Thẻ được công bố tại các Chi nhánh/ Phòng giao dịch của Ngân hàng hoặc trên trang web [www.shinhan.com.vn](http://www.shinhan.com.vn).

7. Đơn này và các bản sửa đổi, bổ sung cùng với các văn bản nêu tại Mục 6 Phần IV trên đây sẽ tạo thành một Thỏa thuận đăng ký thông tin, mở tài khoản và dịch vụ ngân hàng hoàn chỉnh giữa tôi và Ngân hàng. Trường hợp có sự khác nhau giữa các thông tin, dịch vụ đã được Tôi đăng ký theo các văn bản được ký kết trước thời điểm ký kết Đơn này và Đơn này thì nội dung đăng ký tại Đơn này được ưu tiên áp dụng.

8. Ngày Ngân hàng ký phê duyệt mà không cần đóng dấu trên Đơn này là ngày lập và có hiệu lực của Thỏa thuận đăng ký thông tin, mở tài khoản và dịch vụ ngân hàng và là ngày bắt đầu hoạt động của (các) tài khoản được đăng ký theo đây.

| V. CHỮ KÝ CHỦ TÀI KHOẢN                                                        | VI. PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| Ngày ký:        /        /<br>Ký tên và ghi rõ họ tên<br><br><br><br><br>..... | Nhận và kiểm tra bởi        | Thực hiện bởi | Duyệt bởi    |
|                                                                                | Ngày                        | Ngày          | Ngày         |
|                                                                                | Họ tên .....                | Họ tên .....  | Họ tên ..... |
|                                                                                | Ghi chú                     |               |              |