

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM HỢP ĐỒNG MỞ & SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN, PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG THẺ GHI NỢ, DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ

Đối tượng Khách hàng: Khách hàng thông thường CBNV VPBank
 CBNV của doanh nghiệp/tổ chức sử dụng dịch vụ trả lương qua tài khoản (Payroll) của VPBank
 Số: _____ Ngày: _____

Kính gửi: **Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank** - Chi nhánh/Phòng Giao dịch _____

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG (dấu (*) là thông tin bắt buộc)

Họ và tên (Đồng thời là Tên tài khoản thanh toán)*: _____ Giới tính*: Nam Nữ
 Số CMND/HC/CCCD*: _____ Ngày cấp*: _____ Nơi cấp*: _____
 Ngày sinh*: _____ Nơi sinh: _____
 Quốc tịch (Khách hàng liệt kê đầy đủ tên các quốc gia mà Khách hàng mang quốc tịch)*: _____
 _____ Đối tượng*: Cư trú Không Cư trú
 Số thị thực nhập cảnh/Giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh¹*: _____
 Ngày cấp*: _____ Ngày Hết hạn*: _____ Nơi cấp*: _____
 Địa chỉ nơi ở hiện tại*: _____
 Phường/ Xã*: _____ Quận/ Huyện*: _____ Tỉnh/ TP*: _____
 Địa chỉ thường trú*: _____
 Phường/ Xã*: _____ Quận/ Huyện*: _____ Tỉnh/ TP*: _____
 Địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài²*: _____

Điện thoại di động, Email theo thông tin đăng ký nêu tại Mục VI của Giấy Đăng ký kiểm Hợp đồng này.

Số điện thoại và email được đăng ký nêu trên sẽ là số điện thoại và email mặc định cho giao dịch Ngân hàng điện tử mà Tôi đăng ký tại Giấy Đăng ký kiểm Hợp đồng này và các giao dịch khác mà theo quy định của VPBank từng thời kỳ Khách hàng phải thực hiện thông qua số điện thoại, email đăng ký. Riêng đối với dịch vụ VPBank SMS, Khách hàng có thể đăng ký thêm số điện thoại khác theo thông tin tại Mục IV của Giấy Đăng ký kiểm Hợp đồng này.

Cơ quan công tác: _____ Địa chỉ cơ quan: _____

Nghề nghiệp*: _____ Chức vụ*: _____

Thu nhập trung bình năm (triệu đồng)*: <54 54 – <90 90 – <180 180 – <360
 360 – <540 540 – <900 >900

Trình độ học vấn*: Trung học cơ sở Trung học phổ thông Chứng chỉ nghề
 Cao đẳng Đại học Sau Đại học

Tình trạng hôn nhân*: Độc thân Đã kết hôn Khác (Xin ghi rõ): _____

Mục đích của Khách hàng trong mối quan hệ với VPBank*:

Nhận lương Thanh toán, chuyển tiền quốc tế Các mục đích khác phục vụ đời sống
 Quản lý dòng tiền Thanh toán, chuyển tiền trong nước Khác (Xin ghi rõ): _____

Khách hàng có chủ sở hữu hưởng lợi khác không?³*: Không Có, vui lòng cung cấp thông tin theo mẫu VPBank

¹ ² Trong trường hợp là người nước ngoài, người không quốc tịch, người có từ 2 quốc tịch trở lên.

³ Chủ sở hữu hưởng lợi khác gồm các cá nhân: (i) chi phối hoạt động, thụ hưởng của tài khoản, giao dịch, (ii) ủy thác, ủy quyền cho Khách hàng, (iii) có quyền chi phối cá nhân hoặc tổ chức ủy thác, ủy quyền cho Khách hàng

Quý Khách hàng có thuộc một trong các đối tượng sau không*: (1) Công dân Hoa Kỳ hoặc (2) Được cấp thẻ thường trú nhân (thẻ xanh) của Hoa Kỳ hoặc (3) Đối tượng cư trú của Hoa Kỳ (Giải thích "Đối tượng cư trú của Hoa Kỳ" tại Điều khoản và điều kiện về tuân thủ đạo luật FATCA.

Không Có, vui lòng cung cấp mã số thuế Hoa Kỳ U.S. TIN

II. ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN (Khách hàng lựa chọn đăng ký theo Loại Tài khoản hoặc theo Gói Tài khoản)

Loại Tài khoản Tài khoản thanh toán Autolink Khác: _____
 Tài khoản thanh toán VPSuper

Gói Tài khoản⁴ Gói Tài khoản thanh toán VPSuper (Tài khoản thanh toán VPSuper, Thẻ VPSuper, VPBank Online gói cao cấp) Gói Tài khoản thanh toán Chuẩn (Tài khoản thanh toán thường, Thẻ Autolink, VPBank Online gói Tiêu chuẩn) Gói Tài khoản nhận lương (Tài khoản nhận lương, Thẻ Autolink/Thẻ ghi nợ quốc tế, VPBank Online gói cao cấp)

Loại tiền VND USD Khác: _____

III. ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH THẺ GHI NỢ

Loại thẻ:

Thẻ nội địa⁵: Loại thẻ theo thông tin đăng ký về Loại tài khoản nêu tại Mục II của Giấy Đăng ký kèm Hợp đồng này.

Thẻ quốc tế Platinum MasterCard VNA Platinum MasterCard Diamond Platinum Debit
 MC2 MasterCard Lady MasterCard Thẻ khác: _____
 Cashback Visa Platinum Travel

Số Tài khoản liên kết với Thẻ: Là số Tài khoản được mở theo thông tin đăng ký nêu tại Mục II của Giấy Đăng ký kèm Hợp đồng này. Trong trường hợp đăng ký thêm số Tài khoản liên kết, vui lòng ghi rõ: _____

Mã GLP (Vui lòng cung cấp mã GLP trong trường hợp Khách hàng đề nghị phát hành thẻ ghi nợ quốc tế VNA Platinum MasterCard) _____

Tên in trên Thẻ (tối đa 19 ký tự kể cả khoảng trắng, chữ in hoa, không dấu)

Thông tin kích hoạt Thẻ (Khách hàng lựa chọn một trong các thông tin dưới đây để đăng ký)

Câu hỏi bảo mật: Họ và tên mẹ: _____
 Tên trường tiểu học: _____

Mã bảo mật
(gồm 4 chữ số):

Đăng ký nhận thẻ: Tại Chi nhánh phát hành
 Tại địa chỉ cơ quan của Khách hàng nêu tại Mục I của Giấy Đăng ký kèm Hợp đồng này (áp dụng trong trường hợp KH là CBNV của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký dịch vụ trả lương qua tài khoản (Payroll) của VPBank)

IV. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ ("DV NHĐT")

Đăng ký sử dụng dịch vụ VPBank Online (Áp dụng cho Khách hàng chưa đăng ký dịch vụ VPBank Online tại VPBank):

Gói dịch vụ VPBank Online⁶:

⁴Áp dụng trong trường hợp Khách hàng đăng ký đồng thời các dịch vụ của Gói Tài khoản

⁵Nếu Khách hàng chọn Tài khoản thanh toán Autolink thì loại thẻ tương ứng là Thẻ Autolink; Nếu Khách hàng lựa chọn Tài khoản thanh toán VPSuper thì loại thẻ tương ứng là Thẻ VPSuper; Nếu Khách hàng lựa chọn loại tài khoản khác, loại thẻ phát hành tương ứng theo quy định của VPBank từng thời kỳ

⁶Chi tiết hạn mức giao dịch của các gói dịch vụ VPBank Online được đăng tải trên Website của VPBank. Trường hợp KH đăng ký Gói tài khoản nêu tại mục II Giấy đăng ký này, thông tin về Gói dịch vụ VPBank Online theo thông tin đăng ký tại mục II, KH không cần tích chọn gói dịch vụ VPBank Online tại mục IV.

Đối với Khách hàng Việt Nam chưa có CIF⁷ tại VPBank: Bằng việc ký Giấy Đăng ký kèm Hợp đồng này, Khách hàng đồng ý đăng ký sử dụng VPBank Online theo Gói dịch vụ mặc định là Gói tiêu chuẩn; riêng Khách hàng là Cán bộ nhân viên VPBank: Gói dịch vụ mặc định là Gói cao cấp.

Đối với Khách hàng Việt Nam đã có CIF tại VPBank hoặc chưa có CIF nhưng có nhu cầu đăng ký Gói dịch vụ VPBank Online khác, vui lòng chọn:

Gói cao cấp Gói tiêu chuẩn Gói linh hoạt Gói truy vấn

Khách hàng là người nước ngoài vui lòng chọn: Gói truy vấn Gói Người nước ngoài

Tên truy cập: Là CIF do VPBank tạo theo thông tin đăng ký tại Mục I của Giấy đăng ký kèm Hợp đồng này.

Hình thức nhận mã khóa bí mật dùng một lần (OTP): Qua SMS. Khách hàng có thể thay đổi hình thức nhận OTP khác (qua email/qua ứng dụng VPBank Smart OTP...) theo quy định của VPBank từng thời kỳ.

Đăng ký sử dụng dịch vụ khác (Khách hàng lựa chọn theo nhu cầu):

VPBank SMS: Số điện thoại đăng ký: Theo thông tin nêu tại Mục VI của Giấy Đăng ký kèm Hợp đồng này, trường hợp đăng ký thêm số điện thoại xin ghi rõ: _____

Khách hàng đã đăng ký sử dụng DV NHĐT nêu trên có thể được sử dụng các DV NHĐT khác do VPBank cung cấp từng thời kỳ. Trình tự, thủ tục, điều kiện sử dụng DV NHĐT,...thực hiện theo quy định của VPBank.

V. XÁC NHẬN VÀ CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG:

Bằng việc ký tên dưới đây, Tôi xác nhận và cam kết rằng:

1. Các thông tin nêu trên là chính xác, cập nhật, đầy đủ và đồng ý để VPBank xác thực các thông tin nêu trên từ bất kỳ nguồn thông tin nào mà VPBank có được. Chữ ký của Tôi tại Giấy Đăng ký kèm Hợp đồng này đồng thời là chữ ký mẫu mà Tôi sẽ sử dụng trên các chứng từ giao dịch được thực hiện tại Trụ sở VPBank. Nếu Tôi đăng ký mở thêm tài khoản thanh toán qua website của VPBank, Tôi đồng ý rằng chữ ký của Tôi tại Giấy Đăng ký kèm Hợp đồng này sẽ đồng thời là chữ ký mẫu mà Tôi sẽ sử dụng trên các chứng từ giao dịch đối với tài khoản đó.
2. Trường hợp Tôi đăng ký và được VPBank chấp thuận cung cấp sản phẩm, dịch vụ khác (cho vay, phát hành Thẻ tín dụng,...) qua hệ thống ngân hàng điện tử, Tôi đồng ý và cam kết chịu sự ràng buộc và tuân thủ đầy đủ các điều khoản và điều kiện quy định tại các chứng từ điện tử bao gồm nhưng không giới hạn đơn đăng ký, hợp đồng, thỏa thuận, điều kiện và điều khoản/ điều kiện giao dịch chung hay bất kỳ chứng từ, thông điệp dữ liệu nào khác được ký kết bằng phương thức điện tử.
3. Đã được VPBank cung cấp đầy đủ thông tin về các sản phẩm, dịch vụ mà Tôi đăng ký tại Giấy Đăng ký kèm Hợp đồng này cũng như các thông tin về Hợp đồng, Điều kiện giao dịch chung/Bản Điều khoản và Điều kiện của các sản phẩm, dịch vụ đó (sau đây gọi chung là "Hợp đồng") trước khi ký kết Hợp đồng với VPBank; Cam kết tuân thủ và chịu sự ràng buộc bởi các quy định của VPBank về các Sản phẩm, Dịch vụ, Chương trình, Thẻ lệ, ... mà VPBank sẽ triển khai từng thời kỳ;
4. Đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận tuân theo Điều kiện giao dịch chung về mở và sử dụng tài khoản thanh toán, Điều kiện giao dịch chung về phát hành và sử dụng Thẻ ghi nợ, Điều kiện giao dịch chung về cung cấp và sử dụng Dịch vụ Ngân hàng điện tử áp dụng đối với khách hàng cá nhân tại VPBank, Điều khoản và điều kiện về tuân thủ đạo luật FATCA (sau đây gọi chung là "Điều kiện giao dịch chung") được VPBank công bố trên website <http://www.vpbank.com.vn>. Điều kiện giao dịch chung được coi là Phụ lục không tách rời của Hợp đồng.
5. Đã được VPBank cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến việc giao, nhận Hợp đồng. Tôi đồng ý sẽ đến Chi nhánh của VPBank để nhận Hợp đồng và tuân thủ đầy đủ các quy định, yêu cầu của VPBank liên quan đến việc nhận Hợp đồng.
6. Các điều khoản của Điều kiện giao dịch chung đã bảo đảm được sự bình đẳng giữa Tôi và VPBank trong các giao dịch về dịch vụ này; khi Tôi chấp nhận ký vào Giấy Đăng ký kèm Hợp đồng này thì coi như Tôi đã chấp nhận các điều khoản, điều kiện tại Điều kiện giao dịch chung, bao gồm cả các điều khoản về miễn trách nhiệm của mỗi bên, tăng trách nhiệm hoặc loại bỏ quyền lợi chính đáng của bất kỳ bên nào.

⁷CIF là mã Khách hàng do VPBank tạo khi Khách hàng tham gia sản phẩm, dịch vụ của VPBank

VPBank được quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh bất kỳ điều khoản, điều kiện nào của Điều kiện giao dịch chung, chính sách dịch vụ mà VPBank cho là phù hợp tùy theo quyết định của VPBank.

7. Trong trường hợp Tôi là cán bộ nhân viên thử việc/chính thức của VPBank, Tôi đồng ý rằng, khi Tôi thực hiện chấm dứt hợp đồng thử việc/lao động tại VPBank:

i) Nếu Tôi không đến đóng tài khoản thanh toán được mở theo Giấy Đăng ký kèm Hợp đồng này (sau đây gọi chung là “**Tài khoản lương**”), Tôi đồng ý để VPBank chuyển Tài khoản lương thành tài khoản thanh toán thường và chấm dứt các ưu đãi liên quan khác mà VPBank dành cho Tài khoản lương này theo quy định của VPBank.

ii) Tôi đồng ý cho VPBank được tạm khóa, trích các tài khoản thanh toán của Tôi mở tại VPBank để thu hồi toàn bộ các khoản nợ gốc, lãi, phí và các nghĩa vụ tài chính khác mà Tôi phải thực hiện với VPBank khi chấm dứt hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động tại VPBank.

VI. CHỮ KÝ CỦA KHÁCH HÀNG (ĐỒNG THỜI LÀ CHỮ KÝ MẪU) VÀ THÔNG TIN ĐĂNG KÝ SỐ ĐIỆN THOẠI, EMAIL

1. Điện thoại di động*: <input type="text"/>	Chữ ký 1 (ký, ghi rõ họ tên)	Chữ ký 2 (ký, ghi rõ họ tên)
2. Email*: <input type="text"/>		

VII. PHẦN XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG

Kết quả xác định trạng thái FATCA của Khách hàng

- Không phải là người Hoa Kỳ
- Người Hoa Kỳ xác định
- Chủ tài khoản chống đối là Người Hoa Kỳ
- Chủ tài khoản chống đối có dấu hiệu Hoa Kỳ (chỉ áp dụng với Khách hàng mở CIF trước 02/04/2016)
- Chủ tài khoản chống đối không có dấu hiệu Hoa Kỳ (chỉ áp dụng đối với Khách hàng mở CIF trước 02/4/2016)

Phần xác nhận của Ngân hàng về dịch vụ/sản phẩm

VPBank đồng ý cung cấp các sản phẩm, dịch vụ sau, cụ thể:

Tài khoản thanh toán: - Số hiệu Tài khoản: _____

- Ngày bắt đầu hoạt động của Tài khoản: _____

Thẻ ghi nợ: Phát hành thẻ với số thẻ: _____

Dịch vụ Ngân hàng điện tử: VPBank SMS VPBank Online
_____ Ngày __ Tháng __ Năm _____

Cán bộ bán hàng (Mã nhân viên.....) (ký, ghi rõ họ tên)	Trưởng Nhóm/Trưởng Phòng/GĐ Bán Hàng⁸ (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Chuyên viên DVKH (ký, ghi rõ họ tên)	Lãnh đạo DVKH⁹ (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

⁸Cán bộ bán hàng, Trưởng nhóm/ Trưởng phòng/ Giám đốc Bán hàng; Ký, đóng dấu đối với trường hợp Khách hàng Payroll

⁹Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng, Lãnh đạo Dịch vụ Khách hàng; Ký, đóng dấu đối với các trường hợp còn lại