

GIẤY ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH THẺ PHỤ ĐỐI VỚI THẺ GHI NỢ

(Dành cho Khách hàng cá nhân)

Kính gửi: **Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)**

Sở giao dịch/Chi nhánh/Phòng Giao dịch _____

Ngày _____

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

Họ và tên* _____ Giới tính* Nam Nữ

Số CMND/Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân* _____

Ngày cấp* _____ Nơi cấp* _____

Điện thoại di động* _____ Điện thoại cố định* _____

Email* _____

Số thị thực nhập cảnh* (Trong trường hợp là Việt kiều, người nước ngoài, người không quốc tịch/
người có từ 2 quốc tịch trở lên) _____

Nơi cấp _____ Hiệu lực: từ _____ đến _____

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

Ngày sinh* _____ Nơi sinh* _____

Địa chỉ nơi ở hiện tại* _____ Phường/Xã _____

Quận/Huyện _____ Tỉnh /TP _____

Thời gian cư trú tại địa chỉ hiện tại (Từ năm)* _____

Địa chỉ thường trú* _____ Phường/Xã _____

Quận/Huyện _____ Tỉnh /TP _____

Địa chỉ cư trú tại nước ngoài* (Trong trường hợp là Việt kiều, người nước ngoài, người không quốc
tịch/người có từ 2 quốc tịch trở lên) _____

Anh/Chị có thẻ xanh do Chính phủ Mỹ cấp không?* Có Không

Anh/Chị có phải là cá nhân lưu trú tại Mỹ¹ không (lưu trú ít nhất 31 ngày trong năm
hiện tại và 183 ngày trong giai đoạn 03 năm, bao gồm năm hiện tại và 02 năm liền
kề trước đó)?* Có Không

Anh/Chị có hướng dẫn chuyển tiền thường xuyên nào tới một tài khoản được duy trì tại
Hoa Kỳ hoặc hướng dẫn nhận tiền thường xuyên từ một địa chỉ tại Hoa Kỳ² không?* Có Không

Anh/Chị có địa chỉ tại Hoa Kỳ (bao gồm cả địa chỉ hộp thư P.O.box) hay số điện thoại
Hoa Kỳ không?* Có Không

Anh/Chị có ủy quyền cho người có địa chỉ tại Hoa Kỳ không?* Có Không

Anh/Chị có địa chỉ "gửi qua" hoặc "giữ thư" là địa chỉ duy nhất tại Hoa Kỳ hay không³?* Có Không

Tình trạng hôn nhân* Độc thân Đã kết hôn Khác _____

Trình độ học vấn* Trung học Cao đẳng/Đại học Sau Đại học
 Khác (xin ghi rõ) _____

Hình thức công việc *

• Tự doanh Thời trang Đồ gia dụng Điện máy Vật liệu
 Khác _____

• Chuyên môn Bác sĩ Giáo viên Công an Bộ đội
 Khác _____

• CBNV Công ty Ngân hàng Viễn thông Sản xuất Thương mại
 Khác _____

• Khác Học sinh/sinh viên Nghi hưu Lao động tự do
 Khác _____

Chức vụ* Giám đốc/Phó Giám đốc Trưởng Phòng/Phó Phòng
 Nhân viên/chuyên viên Hiệu trưởng/Hiệu phó
 Trưởng khoa/Phó khoa Công nhân
 Khác _____

Tên cơ quan: _____

Địa chỉ cơ quan: _____ Phường/Xã _____

Quận/Huyện _____ Tỉnh/TP _____

Thời gian bắt đầu làm việc tại cơ quan hiện tại: _____ tháng _____ năm

Thu nhập hàng tháng (VND)* Dưới 4,5 triệu/tháng 4,5 tới dưới 7,5 triệu/tháng
 7,5 tới dưới 15 triệu/tháng 15 tới dưới 30 triệu/tháng
 30 tới dưới 45 triệu/tháng 45 tới dưới 75 triệu/tháng
 75 tới dưới 150 triệu/tháng Từ 150 triệu/tháng trở lên

II. THÔNG TIN GIA ĐÌNH/TÀI SẢN

Họ tên đầy đủ vợ/chồng (Nếu có) _____

Năm sinh _____ Điện thoại di động _____

Hình thức công việc của vợ/chồng:

• Tự doanh Thời trang Đồ gia dụng Điện máy Vật liệu
 Khác _____

• Chuyên môn Bác sĩ Giáo viên Công an Bộ đội
 Khác _____

• CBNV Công ty Ngân hàng Viễn thông Sản xuất Thương mại
 Khác _____

• Khác Học sinh/sinh viên Nghi hưu Lao động tự do
 Khác _____

Số con trai _____ Năm sinh của các con _____ / _____ / _____ / _____ / _____ / _____ / _____ / _____

Số con gái _____ Năm sinh của các con _____ / _____ / _____ / _____ / _____ / _____ / _____ / _____

Hình thức sở hữu nhà: Nhà riêng Nhà bố mẹ Nhà thuê Nhà công ty
 Khác _____

Sở hữu ô tô: Có/số lượng _____ Không

III. THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Loại tài khoản Tài khoản thanh toán Tài khoản VP Super
 Tài khoản đa tiện ích Khác
Loại tiền VND USD Khác
Số Tài khoản

IV. ĐĂNG KÝ MỞ THẺ

Đề nghị VPBank phát hành thẻ:

Thẻ Autolink MC2 Thẻ Platinum Master Card
 Thẻ Platinum Master Card VNA Thẻ Lady Master Card
 Thẻ Gold Club Khác

Số tài khoản liên kết với thẻ:

Tài khoản chính
Tài khoản phụ thứ 1
Tài khoản phụ thứ 2
Tài khoản phụ thứ 3

ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH THẺ PHỤ

Chủ thẻ phụ thứ nhất

Họ và tên* Giới tính* Nam Nữ
Tên in nổi trên thẻ (tối đa 20 ký tự, chữ in hoa, không dấu)

Số CMND/Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân*
Ngày cấp* Nơi cấp*
Điện thoại di động* Điện thoại cố định*
Email*
Số thị thực nhập cảnh* (Trong trường hợp là Việt kiều, người nước ngoài, người không quốc tịch/
người có từ 2 quốc tịch trở lên)
Nơi cấp Hiệu lực: từ đến
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
Ngày sinh* Nơi sinh*
Địa chỉ nơi ở hiện tại* Phường/Xã
Quận/Huyện Tỉnh /TP
Thời gian cư trú tại địa chỉ hiện tại (Từ năm)*
Địa chỉ thường trú* Phường/Xã
Quận/Huyện Tỉnh /TP

Địa chỉ cư trú tại nước ngoài * (Trong trường hợp là Việt kiều, người nước ngoài, người không quốc tịch/người có từ 2 quốc tịch trở lên) _____

Anh/Chị có thẻ xanh do Chính phủ Mỹ cấp không?* Có Không

Anh/Chị có phải là cá nhân lưu trú tại Mỹ¹ không (lưu trú ít nhất 31 ngày trong năm hiện tại và 183 ngày trong giai đoạn 03 năm, bao gồm năm hiện tại và 02 năm liền kề trước đó)?* Có Không

Anh/Chị có hướng dẫn chuyển tiền thường xuyên nào tới một tài khoản được duy trì tại Hoa Kỳ hoặc hướng dẫn nhận tiền thường xuyên từ một địa chỉ tại Hoa Kỳ² không?* Có Không

Anh/Chị có địa chỉ tại Hoa Kỳ (bao gồm cả địa chỉ hộp thư P.O.box) hay số điện thoại Hoa Kỳ không?* Có Không

Anh/Chị có ủy quyền cho người có địa chỉ tại Hoa Kỳ không?* Có Không

Anh/Chị có địa chỉ “gửi qua” hoặc “giữ thư” là địa chỉ duy nhất tại Hoa Kỳ hay không³?* Có Không

Hình thức công việc *

• Tự doanh Thời trang Đồ gia dụng Điện máy Vật liệu
 Khác _____

• Chuyên môn Bác sĩ Giáo viên Công an Bộ đội
 Khác _____

• CBNV Công ty Ngân hàng Viễn thông Sản xuất Thương mại
 Khác _____

• Khác Học sinh/sinh viên Nghi hưu Lao động tự do
 Khác _____

Chức vụ * Giám đốc/Phó Giám đốc Trưởng Phòng/Phó Phòng
 Nhân viên/chuyên viên Hiệu trưởng/Hiệu phó
 Trưởng khoa/Phó khoa Công nhân
 Khác _____

Khách hàng đăng ký 1 trong 2 thông tin dưới đây để kích hoạt Thẻ. Nếu Khách hàng lựa chọn trường thông tin “Câu hỏi bảo mật”, Khách hàng sẽ kích hoạt Thẻ bằng hình thức gọi điện lên tổng đài CSKH 24/7 hoặc bằng hình thức gửi tin nhắn theo cú pháp quy định của VPBank. Nếu Khách hàng lựa chọn trường thông tin “Mã bảo mật”, Khách hàng sẽ kích hoạt Thẻ bằng hình thức gửi tin nhắn theo cú pháp quy định hoặc bằng hình thức gọi điện thoại lên hệ thống Phone Banking hoặc bằng hình thức gọi điện lên tổng đài CSKH 24/7 của VPBank. Ngoài các hình thức kích hoạt nêu trên, Khách hàng có thể kích hoạt thẻ theo các hình thức khác theo quy định của VPBank từng thời kỳ.

Câu hỏi bảo mật (chọn 1 trong 2 câu hỏi):

Họ và tên mẹ chủ thẻ _____

Tên trường tiểu học của chủ thẻ _____

Mã bảo mật (gồm 4 chữ số):

Đăng ký nhận thẻ

Nhận tại Chi nhánh phát hành

Gửi cho khách hàng qua đường Bưu điện (khách hàng chịu chi phí chuyển phát) tới địa chỉ _____

Chủ thẻ phụ thứ hai

Họ và tên*

Giới tính* Nam Nữ

Tên in nổi trên thẻ (tối đa 20 ký tự, chữ in hoa, không dấu)

Số CMND/Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân*

Ngày cấp*

Nơi cấp*

Điện thoại di động *

Điện thoại cố định *

Email *

Số thị thực nhập cảnh* (Trong trường hợp là Việt kiều, người nước ngoài, người không quốc tịch/ người có từ 2 quốc tịch trở lên)

Nơi cấp

Hiệu lực: từ

đến

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

Ngày sinh* _____ Nơi sinh* _____

Địa chỉ nơi ở hiện tại* _____ Phường/Xã _____

Quận/Huyện _____ Tỉnh /TP _____

Thời gian cư trú tại địa chỉ hiện tại (Từ năm)* _____

Địa chỉ thường trú* _____ Phường/Xã _____

Quận/Huyện _____ Tỉnh /TP _____

Địa chỉ cư trú tại nước ngoài* (Trong trường hợp là Việt kiều, người nước ngoài, người không quốc tịch/người có từ 2 quốc tịch trở lên) _____

Anh/Chị có thẻ xanh do Chính phủ Mỹ cấp không?* Có Không

Anh/Chị có phải là cá nhân lưu trú tại Mỹ¹ không (lưu trú ít nhất 31 ngày trong năm hiện tại và 183 ngày trong giai đoạn 03 năm, bao gồm năm hiện tại và 02 năm liền kề trước đó)?* Có Không

Anh/Chị có hướng dẫn chuyển tiền thường xuyên nào tới một tài khoản được duy trì tại Hoa Kỳ hoặc hướng dẫn nhận tiền thường xuyên từ một địa chỉ tại Hoa Kỳ² không?* Có Không

Anh/Chị có địa chỉ tại Hoa Kỳ (bao gồm cả địa chỉ hộp thư P.O.box) hay số điện thoại Hoa Kỳ không?* Có Không

Anh/Chị có ủy quyền cho người có địa chỉ tại Hoa Kỳ không?* Có Không

Anh/Chị có địa chỉ "gửi qua" hoặc "giữ thư" là địa chỉ duy nhất tại Hoa Kỳ hay không³?* Có Không

Hình thức công việc *

• Tự doanh Thời trang Đồ gia dụng Điện máy Vật liệu
 Khác _____

• Chuyên môn Bác sĩ Giáo viên Công an Bộ đội
 Khác _____

• CBNV Công ty Ngân hàng Viễn thông Sản xuất Thương mại
 Khác _____

• Khác	<input type="checkbox"/> Học sinh/sinh viên	<input type="checkbox"/> Nghi hưu	<input type="checkbox"/> Lao động tự do
	<input type="checkbox"/> Khác _____		
Chức vụ*	<input type="checkbox"/> Giám đốc/Phó Giám đốc	<input type="checkbox"/> Trưởng Phòng/Phó Phòng	
	<input type="checkbox"/> Nhân viên/chuyên viên	<input type="checkbox"/> Hiệu trưởng/Hiệu phó	
	<input type="checkbox"/> Trưởng khoa/Phó khoa	<input type="checkbox"/> Công nhân	
	<input type="checkbox"/> Khác _____		

Khách hàng đăng ký 1 trong 2 thông tin dưới đây để kích hoạt Thẻ. Nếu Khách hàng lựa chọn trường thông tin “Câu hỏi bảo mật”, Khách hàng sẽ kích hoạt Thẻ bằng hình thức gọi điện lên tổng đài CSKH 24/7 hoặc bằng hình thức gửi tin nhắn theo cú pháp quy định của VPBank. Nếu Khách hàng lựa chọn trường thông tin “Mã bảo mật”, Khách hàng sẽ kích hoạt Thẻ bằng hình thức gửi tin nhắn theo cú pháp quy định hoặc bằng hình thức gọi điện thoại lên hệ thống Phone Banking hoặc bằng hình thức gọi điện lên tổng đài CSKH 24/7 của VPBank. Ngoài các hình thức kích hoạt nêu trên, Khách hàng có thể kích hoạt thẻ theo các hình thức khác theo quy định của VPBank từng thời kỳ.

Câu hỏi bảo mật (chọn 1 trong 2 câu hỏi):

Họ và tên mẹ chủ thẻ _____

Tên trường tiểu học của chủ thẻ _____

Mã bảo mật (gồm 4 chữ số):

Đăng ký nhận thẻ

Nhận tại Chi nhánh phát hành

Gửi cho khách hàng qua đường Bưu điện (khách hàng chịu chi phí chuyển phát) tới địa chỉ

Chủ thẻ phụ thứ ba

Họ và tên* Giới tính* Nam Nữ

Tên in nổi trên thẻ (tối đa 20 ký tự, chữ in hoa, không dấu)

Số CMND/Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân*

Ngày cấp*

Nơi cấp*

Điện thoại di động*

Điện thoại cố định*

Email*

Số thị thực nhập cảnh* (Trong trường hợp là Việt kiều, người nước ngoài, người không quốc tịch/ người có từ 2 quốc tịch trở lên)

Nơi cấp

Hiệu lực: từ

đến

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

Ngày sinh* _____ Nơi sinh* _____

Địa chỉ nơi ở hiện tại* _____ Phường/Xã _____

Quận/Huyện _____ Tỉnh /TP _____

Thời gian cư trú tại địa chỉ hiện tại (Từ năm)* _____

Địa chỉ thường trú* | | Phường/Xã | |

Quận/Huyện | | Tỉnh /TP | |

Địa chỉ cư trú tại nước ngoài* (Trong trường hợp là Việt kiều, người nước ngoài, người không quốc tịch/người có từ 2 quốc tịch trở lên) | |

Anh/Chị có thẻ xanh do Chính phủ Mỹ cấp không?* Có Không

Anh/Chị có phải là cá nhân lưu trú tại Mỹ¹ không (lưu trú ít nhất 31 ngày trong năm hiện tại và 183 ngày trong giai đoạn 03 năm, bao gồm năm hiện tại và 02 năm liền kề trước đó)?* Có Không

Anh/Chị có hướng dẫn chuyển tiền thường xuyên nào tới một tài khoản được duy trì tại Hoa Kỳ hoặc hướng dẫn nhận tiền thường xuyên từ một địa chỉ tại Hoa Kỳ² không?* Có Không

Anh/Chị có địa chỉ tại Hoa Kỳ (bao gồm cả địa chỉ hộp thư P.O.box) hay số điện thoại Hoa Kỳ không?* Có Không

Anh/Chị có ủy quyền cho người có địa chỉ tại Hoa Kỳ không?* Có Không

Anh/Chị có địa chỉ "gửi qua" hoặc "giữ thư" là địa chỉ duy nhất tại Hoa Kỳ hay không³?* Có Không

Hình thức công việc *

• Tự doanh Thời trang Đồ gia dụng Điện máy Vật liệu

Khác | |

• Chuyên môn Bác sĩ Giáo viên Công an Bộ đội

Khác | |

• CBNV Công ty Ngân hàng Viễn thông Sản xuất Thương mại

Khác | |

XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

- Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng các chi tiết, thông tin nêu trên là chính xác, cập nhật và đầy đủ. Tôi/Chúng tôi đồng ý để Ngân hàng xác thực các thông tin nêu trên từ bất kỳ nguồn thông tin nào mà Ngân hàng có được.
- Tôi/Chúng tôi hiểu rằng, một tuyên bố sai hoặc che giấu về tình trạng thuế của cá nhân Hoa Kỳ có thể dẫn đến các chế tài theo pháp luật thuế của Hoa Kỳ, bao gồm cả FATCA.
- Chữ ký của Tôi/Chúng tôi tại Giấy đăng ký này sẽ đồng thời là chữ ký mẫu mà Tôi/Chúng tôi sẽ sử dụng trên các chứng từ giao dịch được thực hiện trực tiếp tại Trụ sở Ngân hàng. Trong trường hợp chữ ký của Tôi/Chúng tôi theo Giấy đăng ký này khác với chữ ký đã đăng ký trước đó tại VPBank thì chữ ký của Tôi/Chúng tôi tại Giấy đăng ký này sẽ là chữ ký có hiệu lực và được sử dụng để thay thế cho các mẫu chữ ký khác đã đăng ký tại VPBank (nếu có) trên tất cả các chứng từ giao dịch mà Tôi/Chúng tôi thực hiện trực tiếp tại Trụ sở Ngân hàng. Trường hợp Tôi/Chúng tôi đăng ký mở thêm tài khoản thanh toán qua website của VPBank, Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng chữ ký của Tôi/Chúng tôi tại Giấy đăng ký này sẽ đồng thời là chữ ký mẫu mà Tôi/Chúng tôi sẽ sử dụng trên các chứng từ giao dịch đối với các tài khoản đó.
- Trường hợp Tôi/Chúng tôi đăng ký nhận thẻ, pin qua đường bưu điện, Tôi/Chúng tôi đồng ý và xác nhận rằng VPBank được coi là đã hoàn thành việc giao nhận thẻ, pin cho Tôi/Chúng tôi khi thẻ, pin đã được giao tới địa chỉ mà Tôi/Chúng tôi đã đăng ký với VPBank. Tôi/Chúng tôi cam kết chịu mọi rủi ro phát sinh do việc đăng ký nhận thẻ, pin theo phương thức này trừ trường hợp rủi ro phát sinh do lỗi của VPBank.
- Bằng việc ký tên dưới đây, Tôi/Chúng tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý tuân theo các điều kiện và điều khoản tại Bản Điều khoản và Điều kiện về sử dụng tài khoản thanh toán và thẻ ghi nợ, dịch vụ ngân hàng điện tử của Ngân hàng, cam kết tuân thủ và chịu sự ràng buộc bởi các quy định của Ngân hàng liên quan tới các chương trình, sản phẩm, ưu đãi... mà Ngân hàng sẽ triển khai. Bản Điều khoản & Điều kiện về sử dụng tài khoản thanh toán và Thẻ ghi nợ, dịch vụ ngân hàng điện tử của Ngân hàng được công bố trên website <http://www.vpbank.com.vn>.

VI. CHỮ KÝ (đồng thời là chữ ký mẫu)

KHÁCH HÀNG/CHỦ THẺ CHÍNH

Chữ ký 1 (Ký, ghi rõ họ tên)		Chữ ký 2 (Ký, ghi rõ họ tên)	
Chủ thẻ phụ thứ nhất (Ký, ghi rõ họ tên)	Chủ thẻ phụ thứ hai (Ký, ghi rõ họ tên)	Chủ thẻ phụ thứ ba (Ký, ghi rõ họ tên)	

VII. DÀNH CHO NGÂN HÀNG

XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG SAU KHI KIỂM TRA TÌNH TRẠNG FATCA CỦA KHÁCH HÀNG ⁴

Khách hàng	<input type="checkbox"/> có dấu hiệu Mỹ	<input type="checkbox"/> không có dấu hiệu Mỹ
Chủ thẻ phụ thứ nhất	<input type="checkbox"/> có dấu hiệu Mỹ	<input type="checkbox"/> không có dấu hiệu Mỹ
Chủ thẻ phụ thứ hai	<input type="checkbox"/> có dấu hiệu Mỹ	<input type="checkbox"/> không có dấu hiệu Mỹ
Chủ thẻ phụ thứ ba	<input type="checkbox"/> có dấu hiệu Mỹ	<input type="checkbox"/> không có dấu hiệu Mỹ

Ngày

VPBank đồng ý cung cấp cho khách hàng dịch vụ sau:

Mở tài khoản, số tài khoản

Phát hành thẻ, số thẻ

Dịch vụ VPBank SMS

Dịch vụ VPBank Online

Dịch vụ VPBank Bankplus

Giao dịch viên/CSR (Ký, ghi rõ họ tên)	Trưởng nhóm GDV/TP.DVKH (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)	Người scan (Ký, ghi rõ họ tên)
--	---	--

¹ Cá nhân lưu trú tại Hoa Kỳ ở đây được hiểu là cá nhân lưu trú tại Hoa Kỳ (i) ít nhất 31 ngày trong năm hiện tại và (ii) 183 ngày trong giai đoạn 3 năm, bao gồm năm hiện tại và 2 năm liền kề trước đó (số ngày năm hiện tại + 1/3 số ngày của năm liền trước + 1/6 số ngày của 2 năm trước năm hiện tại)

² Các hướng dẫn chuyển tiền và nhận tiền ở đây được hiểu là các hướng dẫn chuyển tiền/nhận tiền thường xuyên áp dụng cho thời điểm hiện tại được cung cấp bởi chủ tài khoản, hoặc một người đại diện của chủ tài khoản, sẽ lặp lại mà không cần hướng dẫn nào thêm bởi chủ tài khoản

³ Địa chỉ "gửi qua" hay địa chỉ "giữ thư" được hiểu là yêu cầu Bưu điện Hoa Kỳ giữ thư cho một địa chỉ xác định thay vì giao thư cho người nhận. Ngoài ra, chủ tài khoản/người được ủy quyền không có địa chỉ cư trú hoặc địa chỉ giữ thư nào khác.

⁴ Căn cứ trên các thông tin Khách hàng cung cấp tại Phần dành cho Khách hàng