

**PHIẾU KHAI BÁO THÔNG TIN NHÓM KHÁCH HÀNG LIÊN QUAN
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN**

MB03A.QDi-NVTD/31

Tên Khách hàng:

CMND/Hộ chiếu số: Do Cấp ngày:/...../.....

TT	Tên cá nhân/tổ chức liên quan	Số ĐKKD/CMND	Mối quan hệ
1	Vợ, chồng, cha, mẹ, con (bao gồm cả cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, bố chồng (bố vợ), mẹ chồng (mẹ vợ), con dâu (con rể); bố dượng, mẹ kế, con riêng của vợ hoặc chồng), anh ruột, chị ruột, em ruột (bao gồm cả anh, chị, em cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ), anh rể, chị dâu, em dâu, em rể:		
	1.		
	2.		
	3.		
2	Công ty hoặc tổ chức tín dụng mà Khách hàng sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên:		
	1.		
	2.		
	3.		
3	Công ty con mà Khách hàng là người quản lý (Chủ sở hữu, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác do Điều lệ của công ty đó quy định), thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc tổ chức tín dụng mẹ:		
	1.		
	2.		
	3.		
4	Công ty con mà Khách hàng có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý (Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác do Điều lệ của công ty đó quy định), thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc tổ chức tín dụng mẹ:		
	1.		
	2.		
	3.		
5	Công ty hoặc tổ chức tín dụng mà Khách hàng là người quản lý (Chủ sở hữu, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác do Điều lệ của công ty đó quy định), thành viên Ban kiểm soát:		
	1.		
	2.		

	3.		
6	Công ty hoặc tổ chức tín dụng mà Khách hàng là vợ, chồng, cha, mẹ, con (bao gồm cả cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, bố chồng (bố vợ), mẹ chồng (mẹ vợ), con dâu (con rể), bố dượng, mẹ kế, con riêng của vợ hoặc chồng), anh ruột, chị ruột, em ruột (bao gồm cả anh, chị, em cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ), anh rể, chị dâu, em dâu, em rể của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, thành viên góp vốn hoặc cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó:		
	1.		
	2.		
	3.		
7	Tổ chức, cá nhân ủy quyền đại diện phần vốn góp, cổ phần cho Khách hàng:		
	1.		
	2.		
	3.		
8	Cá nhân cùng với Khách hàng được một tổ chức ủy quyền đại diện phần vốn góp, cổ phần tại một tổ chức khác:		
	1.		
	2.		
	3.		
9	Cá nhân được Khách hàng ủy quyền đại diện phần vốn góp, cổ phần		
	1.		
	2.		
	3.		

Tôi cam kết các nội dung tôi khai báo trên đây là đầy đủ, trung thực và chính xác. Trường hợp có thông tin nào bị sai sót và/hoặc thiếu và/hoặc không trung thực, tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng toàn bộ các thiệt hại phát sinh.

Ngày tháng năm
NGƯỜI KHAI BÁO
(Ký và ghi rõ họ tên)