

**HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KIÊM THỎA THUẬN CHO VAY
VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG KIÊM HỢP ĐỒNG PHÁT HÀNH THẺ TÍN DỤNG COM-B**

(Bản điều khoản và điều kiện giao dịch chung sản phẩm cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, Bản các điều khoản và điều kiện sử dụng Thẻ tín dụng COM-B, cùng với Phiếu Thông báo thông tin giải ngân và các thông báo của OCB qua hình thức tin nhắn và/hoặc gọi điện thoại trực tiếp có ghi âm là một phần không tách rời của Hồ sơ đề nghị vay vốn kiêm thỏa thuận cho vay và đăng ký sử dụng thẻ tín dụng kiêm hợp đồng phát hành thẻ tín dụng COM-B này, chỉ khi hồ sơ này được OCB chấp thuận bằng việc giải ngân số tiền cho vay và/ hoặc Phát hành Thẻ tín dụng)

 Đề nghị Vay tiền mặt

 Đề nghị Phát hành thẻ tín dụng

A. THÔNG TIN CỦA NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

Họ và Tên:	<input type="text"/>		
Số CMND/CCCD:	<input type="text"/>	Ngày cấp:/...../.....	Nơi cấp:
Số CMND cũ (nếu có):	<input type="text"/>	Ngày cấp:/...../.....	Nơi cấp:
Số Hộ chiếu:	<input type="text"/>	Ngày cấp:/...../.....	Nơi cấp:
Ngày sinh:/...../.....	Nơi sinh:		
Giới tính:	<input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ		
Quốc tịch:	Dân tộc:		
Số điện thoại cố định:	<input type="text"/>		
Số điện thoại di động 1:	<input type="text"/>	Số điện thoại di động 2:	<input type="text"/>
Email:	(dùng để nhận sao kê Thẻ tín dụng)		
Tài khoản Facebook:	Tài khoản Zalo:		
Tài khoản các mạng xã hội khác:			
Tình trạng hôn nhân	<input type="checkbox"/> Độc thân <input type="checkbox"/> Đã kết hôn <input type="checkbox"/> Ly hôn <input type="checkbox"/> Góa <input type="checkbox"/> Khác		
Trình độ học vấn	<input type="checkbox"/> Tiểu học <input type="checkbox"/> THCS <input type="checkbox"/> THPT <input type="checkbox"/> Cao đẳng/Trung cấp <input type="checkbox"/> Đại học <input type="checkbox"/> Sau Đại học		
1. NƠI ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ			
Số nhà	<input type="text"/>	Phường/Xã/Thị trấn	<input type="text"/>
Tên đường	<input type="text"/>	Quận/Huyện/Thị xã	<input type="text"/>
Thôn/Áp/Bản/Tổ dân phố	<input type="text"/>	Tỉnh/Thành phố	<input type="text"/>
2. NƠI Ở HIỆN TẠI	<input type="checkbox"/> Cùng địa chỉ thường trú <input type="checkbox"/> Khác địa chỉ thường trú		
Vui lòng điền thông tin dưới đây nếu Nơi ở hiện tại khác địa chỉ thường trú			
Tên nhà trọ/tên chung cư:			
Số nhà/ Số phòng	<input type="text"/>	Phường/Xã/thị trấn	<input type="text"/>
Tên đường	<input type="text"/>	Quận/Huyện/Thị xã	<input type="text"/>
Thôn/Áp/Bản/Tổ dân phố	<input type="text"/>	Tỉnh/Thành phố	<input type="text"/>
Thời gian sinh sống tại địa chỉ hiện tại: năm tháng			
Tình trạng địa chỉ thường trú	<input type="checkbox"/> Còn người thân đang ở <input type="checkbox"/> Nhà đã cho mượn <input type="checkbox"/> Nhà tranh chấp/giải tòa <input type="checkbox"/> Nhà đã bán <input type="checkbox"/> Nhà đã cho thuê <input type="checkbox"/> Nhà bỏ trống		
3. HÌNH THỨC SỞ HỮU	<input type="checkbox"/> Nhà riêng <input type="checkbox"/> Thuê Phòng trọ <input type="checkbox"/> Sống cùng gia đình <input type="checkbox"/> Thuê nhà nguyên căn <input type="checkbox"/> Nhà sở hữu chung <input type="checkbox"/> Thuê căn hộ chung cư <input type="checkbox"/> Khác:		

(i) Nhân viên phụ trách hướng dẫn Khách hàng cung cấp thông tin trên Hồ sơ này

(ii) Nghiệm cảm nhân viên trực tiếp/ gián tiếp yêu cầu Khách hàng nộp bất kỳ khoản tiền nào cho Hồ sơ này

(iii) Khách hàng gọi điện vào đường dây nóng 028.36.220.139 trường hợp nhân viên trực tiếp yêu cầu nộp bất kỳ khoản tiền nào cho Hồ sơ này.

<input type="checkbox"/> Khách hàng là chủ hộ khẩu		<input type="checkbox"/> Khách hàng không phải là chủ hộ khẩu	
Tên chủ hộ hiện tại:			
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu chủ hộ:		<input type="text"/>	
Tên người thay thế chủ hộ (nếu có):			
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu người thay thế:		<input type="text"/>	
4. THÔNG TIN VIỆC LÀM			
Nghề nghiệp	<input type="checkbox"/> Chưa có việc làm	<input type="checkbox"/> Hợp đồng thời vụ	<input type="checkbox"/> Nội trợ
	<input type="checkbox"/> Tự kinh doanh (Không có CNĐKKD)	<input type="checkbox"/> HĐLĐ xác định thời hạn 12 tháng	<input type="checkbox"/> Hưu trí
	<input type="checkbox"/> Hộ kinh doanh/Doanh nghiệp có CNĐKKD	<input type="checkbox"/> HĐLĐ xác định thời hạn từ 12-36 tháng	<input type="checkbox"/> Sinh viên
	<input type="checkbox"/> Lao động tại Hộ kinh doanh	<input type="checkbox"/> HĐLĐ không xác định thời hạn	<input type="checkbox"/> Lao động tự do
Tên đơn vị công tác			
Mã số thuế		Ngày đăng ký kinh doanh:/...../.....	
Loại hình doanh nghiệp	<input type="checkbox"/> TNHH	<input type="checkbox"/> Nước ngoài/Liên doanh	<input type="checkbox"/> Tự doanh không có ĐKKD
	<input type="checkbox"/> Cổ phần	<input type="checkbox"/> Nhà nước	<input type="checkbox"/> Khác:.....
	<input type="checkbox"/> Hộ kinh doanh có ĐKKD	<input type="checkbox"/> Doanh nghiệp tư nhân	
Chức vụ	<input type="checkbox"/> Nhân viên	<input type="checkbox"/> Quản lý	
Thời gian công tác tại cơ quan hiện tại: năm tháng			
Ngành nghề	<input type="checkbox"/> Trồng trọt	<input type="checkbox"/> Thủy sản	<input type="checkbox"/> Bán buôn/Bán lẻ/Sửa chữa
	<input type="checkbox"/> Chăn nuôi	<input type="checkbox"/> Lâm nghiệp	<input type="checkbox"/> Y/ Dược
	<input type="checkbox"/> Công nghiệp	<input type="checkbox"/> Dịch vụ	<input type="checkbox"/> Vận tải
	<input type="checkbox"/> Công an/Quân đội	<input type="checkbox"/> Bất động sản/Xây dựng	<input type="checkbox"/> Khác:.....
	<input type="checkbox"/> Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm	<input type="checkbox"/> Quản lý nhà nước	
Thời gian công tác trong ngành: năm tháng			
Điện thoại cơ quan: <input type="text"/>		Số nội bộ: <input type="text"/>	
Địa chỉ cơ quan:			
Số nhà		Phường/Xã/thị trấn	
Tên đường		Quận/Huyện/Thị xã	
Thôn/Áp/Bản/Tổ dân phố		Tỉnh/Thành phố	
Địa chỉ làm việc hiện tại	<input type="checkbox"/> Cùng địa chỉ cơ quan <input type="checkbox"/> Khác địa chỉ cơ quan		
<i>Vui lòng điền thông tin dưới đây nếu địa chỉ nơi làm việc hiện tại khác địa chỉ cơ quan</i>			
Số nhà		Phường/Xã/thị trấn	
Tên đường		Quận/Huyện/Thị xã	
Thôn/Áp/Bản/Tổ dân phố		Tỉnh/Thành phố	
5. THU NHẬP, CHI PHÍ			
Thu nhập cá nhân VNĐ	Thu nhập gia đình VNĐ
Chi phí cá nhân VNĐ	Chi phí gia đình VNĐ
Số người đang phụ thuộc người	Số thành viên trong gia đình người
6. THÔNG TIN VỀ CÁC KHOẢN NỢ HIỆN TẠI (NẾU CÓ)			
Tên tổ chức tín dụng/Chủ nợ 1:		Tên tổ chức tín dụng/Chủ nợ 2:	
Ngày vay/...../.....	Ngày vay/...../.....
Ngày đến hạn/...../.....	Ngày đến hạn/...../.....
Số tiền trả hàng tháng VNĐ	Số tiền trả hàng tháng VNĐ
Dư nợ tính đến thời điểm đề nghị vay tại OCB VNĐ	Dư nợ tính đến thời điểm đề nghị vay tại OCB VNĐ

(i) Nhân viên phụ trách hướng dẫn Khách hàng cung cấp thông tin trên Hồ sơ này

(ii) Nghiệm cảm nhân viên trực tiếp/ gián tiếp yêu cầu Khách hàng nộp bất kỳ khoản tiền nào cho Hồ sơ này

(iii) Khách hàng gọi điện vào đường dây nóng 028.36.220.139 trường hợp nhân viên trực tiếp yêu cầu nộp bất kỳ khoản tiền nào cho Hồ sơ này.

7. THÔNG TIN VỢ/CHỒNG (nếu có)

Họ và tên:	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:	<input type="text"/>
Điện thoại: <input type="text"/>	Ngày cấp:/...../.....	Nơi cấp:.....

8. THÔNG TIN NGƯỜI THAM CHIẾU

Người tham chiếu 1 (Người liên hệ khẩn cấp)	Họ và tên:		
	Giới tính: <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ		
	Mối quan hệ:		
	Điện thoại: <input type="text"/>	Email:.....	
Người tham chiếu 2:	Họ và tên:		
	Giới tính: <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ		
	Mối quan hệ:		
	Điện thoại: <input type="text"/>	Email:.....	
Người tham chiếu 3:	Họ và tên:		
	Giới tính: <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ		
	Mối quan hệ:		
	Điện thoại: <input type="text"/>	Email:.....	

B. THÔNG TIN BỔ SUNG LIÊN QUAN ĐẾN TUÂN THỦ FATCA

Stt	Dấu hiệu Hoa Kỳ	Khách hàng		Người giám hộ/ Đại diện theo pháp luật	
		Có	Không	Có	Không
1	Chủ thẻ Hoa Kỳ (*) có thẻ xanh tại Hoa Kỳ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Chủ thẻ Hoa Kỳ (*) thỏa điều kiện “Người nước ngoài cư trú” (resident alien) của Hoa Kỳ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Có địa chỉ cư trú hoặc địa chỉ liên lạc tại Hoa Kỳ (bao gồm địa chỉ hòm thư)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Số điện thoại tại Hoa Kỳ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Địa chỉ “nhờ chuyển thư” hay địa chỉ “giữ hộ thư” tại Hoa Kỳ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Lệnh chuyển khoản thường xuyên vào tài khoản tại Hoa Kỳ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Giấy ủy quyền cho một chủ thẻ có địa chỉ tại Hoa Kỳ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chủ thẻ Hoa Kỳ (*) có nghĩa là công dân Hoa Kỳ, cá nhân được cấp một thẻ xanh còn hiệu lực; hoặc một “Người nước ngoài cư trú” (định nghĩa đầy đủ của “Người nước ngoài cư trú” được quy định chi tiết trên trang thông tin điện tử của Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (Internal Revenue Service, viết tắt là IRS) <http://www.irs.gov/taxtopics/tc851.html>)

C. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ VAY VỐN

Sau khi được tư vấn và nghiên cứu kỹ các điều khoản và điều kiện giao dịch chung của sản phẩm cho vay phục vụ nhu cầu đời sống của OCB, tôi đồng ý và đề nghị vay vốn như sau:

Số tiền đề nghị vay (1):VNĐ (tối thiểu là 5.000.000VNĐ, tối đa là 100.000.000VNĐ)	Bằng chữ: đồng
Phí bảo hiểm (nếu có) (2)% nhân với số tiền đề nghị vay
Tổng số tiền cho vay (1+2): Số tiền đề nghị vay cộng Phí bảo hiểm:VNĐ	Bằng chữ: đồng
Mục đích vay: (1) Phục vụ nhu cầu đời sống hợp pháp, bao gồm:	
<input type="checkbox"/> Đóng học phí	<input type="checkbox"/> Đi du lịch/giải trí
<input type="checkbox"/> Mua sắm dụng cụ gia đình	<input type="checkbox"/> Mua sắm phương tiện đi lại
<input type="checkbox"/> Khám chữa bệnh	<input type="checkbox"/> Xây, sửa chữa nhà ở
và (2) Mua bảo hiểm dự nợ tín dụng (nếu có).	

(i) Nhân viên phụ trách hướng dẫn Khách hàng cung cấp thông tin trên Hồ sơ này
(ii) Nghiệm cảm nhân viên trực tiếp/ gián tiếp yêu cầu Khách hàng nộp bất kỳ khoản tiền nào cho Hồ sơ này
(iii) Khách hàng gọi điện vào đường dây nóng 028.36.220.139 trường hợp nhân viên trực tiếp yêu cầu nộp bất kỳ khoản tiền nào cho Hồ sơ này.

Lãi suất cho vay tiền mặt	Mức lãi suất được xác định bởi OCB và được thông báo đến Bên vay thông qua tin nhắn vào số điện thoại di động của Bên vay nêu ở Phần A.
Thời hạn vay tiền mặt: (tối thiểu 06 tháng, tối đa 36 tháng) tháng (Bằng chữ: tháng)
Phương thức vay	Cho vay từng lần
<p>Phương thức giải ngân:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Đối với khoản vay thanh toán Phí bảo hiểm, tôi (Người đề nghị) chỉ định cho OCB chuyển khoản vào tài khoản của Công ty bảo hiểm. ▪ Đối với số tiền cho vay: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Giải ngân vào tài khoản của Bên vay như sau: Số tài khoản Ngân hàng: Tại Ngân hàng: Chi nhánh: Tỉnh/Thành phố: <input type="checkbox"/> Giải ngân vốn cho vay bằng tiền mặt với thông tin người nhận đã được khai báo tại phần A đến: Tên Ngân hàng thụ hưởng: Chi nhánh Ngân hàng thụ hưởng: Phòng giao dịch Ngân hàng thụ hưởng: (Lưu ý: Khách hàng ghi đầy đủ cả ba thông tin trên, trường hợp chi nhánh ngân hàng không có phòng giao dịch có thể bỏ trống) <input type="checkbox"/> Sẽ cung cấp chỉ định phương thức giải ngân cho OCB tại Phiếu Thông báo thông tin giải ngân sau khi được phê duyệt khoản vay. ▪ Trong trường hợp tôi chọn Phương thức giải ngân vốn cho vay bằng tiền mặt, bằng văn bản này tôi cam kết với OCB như sau: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi không có bất kỳ tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nào có thể sử dụng để nhận tiền giải ngân của OCB; 2. Tôi không phát sinh nhu cầu thanh toán, chi trả cho bất kỳ bên thụ hưởng nào mà bên thụ hưởng đó đang có tài khoản thanh toán tại bất kỳ tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nào; 3. Tôi xác nhận rằng: tôi đã được OCB thông báo đầy đủ và trung thực các quy định của pháp luật, quy định nội bộ OCB về phương thức giải ngân vốn cho vay cũng như các quy định về giờ giao dịch thanh toán trong ngày; 4. Tôi đồng ý sẽ cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng từ thanh toán theo quy định của tổ chức tín dụng cho vay phục vụ cho việc xem xét quyết định phương thức giải ngân vốn cho vay theo quy định của Pháp luật và quy định của OCB, đồng thời tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu và chứng từ mà tôi sẽ cung cấp cho OCB như đã nêu. ▪ Tôi đồng ý rằng, ngay khi tôi được giải ngân số tiền cho vay theo chấp thuận của OCB và nằm trong khoảng tối thiểu và tối đa nêu ở Phần C - Nội dung đề nghị vay vốn, Tôi sẽ trở thành Bên vay trong Thỏa thuận cho vay mà một phần không tách rời của nó (theo mẫu) tại “Bản điều khoản và điều kiện giao dịch chung sản phẩm cho vay phục vụ nhu cầu đời sống”- được niêm yết công khai tại Trang thông tin điện tử (website: https://www.ocb.com.vn) và Trụ sở của Bên cho vay trước khi Bên vay ký xác nhận thỏa thuận cho vay này. ▪ Tôi xác nhận các yêu cầu của tôi về số tiền đề nghị vay, thời hạn vay, lãi suất vay nêu tại phần này chỉ mang tính chất tương đối theo thông tin do tôi cung cấp. Số tiền vay, thời hạn vay, lãi suất vay sẽ được xem xét và quyết định sau khi OCB tiến hành thẩm định và phê duyệt theo quy định của OCB từng thời kỳ. Tôi tự nguyện đồng ý với các quyết định của OCB và cam kết không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp gì với OCB về nội dung này. 	
D. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH THẺ TÍN DỤNG	
Sau khi nghiên cứu kỹ các Sản phẩm Thẻ tín dụng của OCB và đồng ý toàn bộ các điều khoản có liên quan, Tôi đề nghị như sau:	
1. THÔNG TIN CHI TIẾT CHỦ THẺ CHÍNH: Như thông tin cá nhân của Người đề nghị ở Phần A.	
Hạn mức tín dụng đề nghị: VNĐ	Hạn mức tối đa: 70.000.000 VNĐ
Lãi suất: Theo quy định của OCB trong từng thời kỳ.	Thời hạn thẻ: 36 tháng.
Mục đích sử dụng thẻ: Tiêu dùng, thanh toán hàng hóa, dịch vụ hợp pháp.	
2. THÔNG TIN KHÁC (DÀNH CHO PHÁT HÀNH THẺ TÍN DỤNG)	
Đăng ký thanh toán tự động dư nợ thẻ tín dụng: <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Có	
Tài khoản thanh toán tại OCB số:	
Mức thanh toán: <input type="checkbox"/> Thanh toán tối thiểu <input type="checkbox"/> Thanh toán toàn bộ	
Bằng việc đăng ký, tôi đồng ý là OCB có quyền và được tôi ủy quyền thực hiện ghi nợ tự động các tài khoản nợ phải thanh toán (hay bất kỳ phần thiếu hụt của bất kỳ khoản nợ phải thanh toán đã thỏa thuận trước nào) vào Tài khoản của tôi tại OCB vào ngày trước hoặc ngay ngày đến hạn mỗi tháng liên quan đến Thẻ tín dụng của tôi. Nếu ghi nợ tự động không thể thực hiện được do Tài khoản chỉ định của tôi không đủ số dư vào ngày đến hạn, tôi đồng ý chỉ định việc ghi nợ tự động sẽ vô hiệu và tôi vẫn có trách nhiệm thanh toán Thẻ tín dụng vào ngày đến hạn bằng mọi hình thức thanh toán khác.	

(i) Nhân viên phụ trách hướng dẫn Khách hàng cung cấp thông tin trên Hồ sơ này

(ii) Nghiệm cầm nhân viên trực tiếp/ gián tiếp yêu cầu Khách hàng nộp bất kỳ khoản tiền nào cho Hồ sơ này

(iii) Khách hàng gọi điện vào đường dây nóng 028.36.220.139 trường hợp nhân viên trực tiếp yêu cầu nộp bất kỳ khoản tiền nào cho Hồ sơ này.

- Đã đọc, hiểu rõ và giữ Bản Điều khoản và điều kiện giao dịch chung sản phẩm cho vay phục vụ nhu cầu đời sống và Bản các Điều khoản và điều kiện sử dụng Thẻ tín dụng COM-B được niêm yết tại website: <https://www.ocb.com.vn> và cả những thay đổi sau này kể cả khi tôi không ký tên xác nhận. Tôi đồng ý rằng OCB có toàn quyền sửa đổi bất kỳ quy định nào của Bản Điều khoản và điều kiện giao dịch chung sản phẩm cho vay phục vụ nhu cầu đời sống và Bản các Điều khoản và điều kiện sử dụng Thẻ tín dụng COM-B theo từng thời kỳ, những sửa đổi này sẽ ràng buộc bên vay và OCB có thể lựa chọn hình thức, phương tiện điện tử như tin nhắn SMS, cuộc gọi có ghi âm, thư điện tử... để thông báo những thay đổi này cho bên vay theo cách mà OCB cho là phù hợp.
- Đã đọc, hiểu rõ và đồng ý việc OCB có thể sử dụng những thông tin mà tôi cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn trong Hồ sơ này và những hồ sơ giao dịch có liên quan khác vào mục đích cụ thể đã được nêu rõ tại Bản Điều khoản và điều kiện giao dịch chung sản phẩm cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, cũng như Bản các Điều khoản và điều kiện sử dụng Thẻ tín dụng COM-B.
- Trong quá trình giao dịch tín dụng với OCB hoặc sau khi hoàn tất thanh toán khoản tín dụng theo đề nghị và thỏa thuận này, nếu tôi đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được xem xét tiếp tục cho vay tại OCB theo từng thời kỳ và có nhu cầu tiếp tục vay vốn trong tương lai, tôi hiểu và đồng ý rằng bản thân tôi có thể lựa chọn sử dụng phương tiện điện tử để thực hiện giao dịch đó với OCB.
- Trong trường hợp thực hiện thỏa thuận điều khoản và điều kiện đối với khoản vay trong tương lai đó, tôi đồng ý sử dụng phương thức giao dịch điện tử theo công nghệ: thỏa thuận qua cuộc gọi điện thoại có ghi âm, tin nhắn SMS có thông tin phản hồi, thư điện tử và bất kỳ phương tiện công nghệ nào phục vụ cho việc thể hiện ý chí giao dịch điện tử.

	NGŨN TRÓ TRÁI Ngày tháng năm 20..... Bên vay/Bên đăng ký sử dụng thẻ (Ký và ghi rõ họ tên) Ngày tháng năm 20..... Đại diện OCB (Ký tên, ghi họ tên, đóng dấu)
	NGŨN TRÓ PHẢI		

H. PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI CHỨNG KIẾN

Mã sản phẩm: SL BC CC Khác:.....

Họ và tên:

Mã nhân viên:

Qua tiếp xúc và tư vấn đầy đủ cho Khách hàng, tôi xác nhận đã kiểm tra, đối chiếu chứng từ với bản gốc và đánh giá tính xác thực của thông tin khách hàng cung cấp tuân thủ theo đúng Quy định, Quy trình, các hướng dẫn và cảnh báo của Khối Khách hàng Đại chúng – Ngân hàng TMCP Phương Đông.

AA BB CC DD EE

..... Ngày tháng năm

Người chứng kiến
(Ký và ghi rõ họ tên)

(i) Nhân viên phụ trách hướng dẫn Khách hàng cung cấp thông tin trên Hồ sơ này

(ii) Nghiệm cảm nhân viên trực tiếp/ gián tiếp yêu cầu Khách hàng nộp bất kỳ khoản tiền nào cho Hồ sơ này

(iii) Khách hàng gọi điện vào đường dây nóng 028.36.220.139 trường hợp nhân viên trực tiếp yêu cầu nộp bất kỳ khoản tiền nào cho Hồ sơ này.