GIẤY ĐỀ NGHỊ KIÊM HỢP ĐỒNG ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) - CN/PGD_____

THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

1. Tên Doanh nghiệp (Tên tài khoản thanh toán): _____

_____

2. Tên viết tắt: _____

3. Tên tiếng Anh (nếu có): _____

4. Số GCN ĐKKD/GCN ĐKDN: _____

Nơi cấp:_____Ngày cấp:___/___ /_____

5. Mã số thuế:_____

6. Số định danh của tổ chức (nếu có):_____

7. Địa chỉ trụ sở chính: _____

_____

8. Địa chỉ giao dịch: _____

_____

9. Điện thoại: _____ Fax: _____

10. Địa chỉ email:_____

11. Trang thông tin điện tử (nếu có):_____

12. Loại hình doanh nghiệp: ☐ Công ty TNHH ☐ Công ty CP ☐ Doanh nghiệp tư nhân

13. Ngành nghề kinh doanh chính: _____

14. Tổng doanh thu (năm gần nhất): VND _____

15. Doanh nghiệp siêu nhỏ thỏa điều kiện áp dụng chế độ kế toán đơn giản

(Chi tiết điều kiện Tại đây) ☐ Không ☐ Có

Trường hợp chọn "Có" Khách hàng khai báo thêm thông tin:

- Số lượng lao động tham gia BHXH bình quân năm: _____
- Tổng nguồn vốn: _____

16. Thông tin Người thành lập, Giám đốc/Tổng giám đốc, Chủ sở hữu hưởng lợi:

a. Người thành lập:

- Người thành lập là tổ chức: ☐ Không ☐ Có
- Người thành lập (cá nhân):
  - Là Người đại diện theo pháp luật: ☐ Không ☐ Có
  - Là Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán: ☐ Không ☐ Có
  - Cá nhân khác* (chi tiết khai báo bên dưới): ☐ Không ☐ Có

b. Giám đốc/Tổng giám đốc:

- Là Người đại diện theo pháp luật: ☐ Không ☐ Có
- Cá nhân khác* (chi tiết khai báo bên dưới): ☐ Không ☐ Có

c. Chủ sở hữu hưởng lợi:

(Tham khảo chi tiết Tiêu chí xác định Chủ sở hữu hưởng lợi tại đây)

- Là Người đại diện theo pháp luật: ☐ Không ☐ Có
- Là Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán: ☐ Không ☐ Có

- Cá nhân khác* (chi tiết khai báo bên dưới): ☐ Không ☐ Có

(*) Thông tin cá nhân khác:

Là: ☐ Người thành lập ☐ Giám đốc/Tổng giám đốc ☐ Chủ sở hữu hưởng lợi

Họ tên: _____ Giới tính: _____

Ngày sinh: _____ Quốc tịch: _____

Số định danh cá nhân/Hộ chiếu: _____ Nơi cấp: _____

Ngày cấp: _____ Ngày hết hạn: _____

Số thị thực: _____ nơi cấp: _____

Ngày cấp: _____ Ngày hết hạn: _____

Mã số thuế (nếu có): _____

Tình trạng cư trú tại Việt Nam: ☐ Cư trú ☐ Không cư trú

Địa chỉ thường trú/ cư trú ở nước ngoài: _____

Nơi ở hiện tại/ đăng ký cư trú tại Việt Nam: _____

Điện thoại di động: _____ Email: _____

Chức vụ: _____ Nghề nghiệp: _____

17. Thông tin của Khách hàng liên quan đến thỏa thuận pháp lý: ☐ Không ☐ Có
(Tham khảo chi tiết Tại đây)

18. Thông tin của Khách hàng liên quan đến Hoa Kỳ: ☐ Không ☐ Có
(Tham khảo chi tiết Tại đây)

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN MỞ TÀI KHOẢN VÀ DỊCH VỤ GỬI TIN BÁO

o TÀI KHOẢN THANH TOÁN

- Loại tiền: VND

- Số tài khoản(**): _____ - Phí cấp tài khoản (chưa gồm VAT): _____

(**) Trường hợp số tài khoản theo lựa chọn của Khách hàng không thể đăng ký được (do số tài khoản đã tồn tại hoặc không phù hợp với chính sách của SACOMBANK), SACOMBANK sẽ cung cấp miễn phí số tài khoản theo thông tin của Khách hàng hàng, thứ tự ưu tiên (i) Mã số thuế (ii) Điện thoại di động Người đại diện theo pháp luật (iii) Ngày thành lập.

☐ Dịch vụ Gửi tin báo: ☐ SMS: _____ ☐ Thư điện tử: _____

Ngôn ngữ nhận tin báo: ☐ Tiếng Việt ☐ Tiếng Anh

Đơn vị mở TKTT: _____

Người đại diện Chủ tài khoản được toàn quyền sử dụng tài khoản là Người đại diện pháp luật với thông tin:

Họ tên: _____ Giới tính: _____

Ngày sinh: _____ Quốc tịch: _____

Số định danh cá nhân: _____ Nơi cấp: _____

Ngày cấp: _____ Ngày hết hạn: _____

Mã số thuế (nếu có): _____

Tình trạng cư trú tại Việt Nam: ☐ Cư trú ☐ Không cư trú

Địa chỉ thường trú: _____

Nơi ở hiện tại: _____

Điện thoại di động: _____ Email: _____

Chức vụ: _____ Nghề nghiệp: _____

Thông tin Kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán):

¨ Không {chỉ được chọn nếu DN thỏa điều kiện DN siêu nhỏ }

Chúng tôi đồng ý đăng ký Người đại diện chủ tài khoản là người đại diện theo pháp luật kiêm nhiệm người phụ trách kế toán.

¨ Có

Họ tên: _____ Giới tính: _____

Ngày sinh: _____ Quốc tịch: _____

Số định danh cá nhân: _____ Nơi cấp: _____

Ngày cấp: _____ Ngày hết hạn: _____

Mã số thuế (nếu có): _____

Tình trạng cư trú tại Việt Nam: ¨ Cư trú ¨ Không cư trú

Địa chỉ thường trú: _____

Nơi ở hiện tại: _____

Điện thoại di động: _____ Email: _____

Chức vụ: _____ Nghề nghiệp: _____

Thời hạn bổ nhiệm: Từ _____ đến _____

o ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ INTERNET BANKING & MOBILE BANKING

☐ Phân hệ thanh toán (không bao gồm chuyển tiền quốc tế (TTR)).

1. Chế độ phê duyệt giao dịch tài chính:

STT	CHẾ ĐỘ PHÊ DUYỆT GIAO DỊCH TÀI CHÍNH	SỐ NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN GIAO DỊCH
1	¨ 01 người tạo và 01 người duyệt (Khuyến nghị sử dụng)	02 Người
2	¨ Không áp dụng cấp duyệt - 01 người vừa tạo và duyệt {chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ đang áp dụng chế độ kế toán đơn giản và Khách hàng chọn đăng ký người đại diện chủ tài khoản là người đại diện theo pháp luật kiêm nhiệm người phụ trách kế toán}	01 Người

2. Tài khoản đăng ký truy cập trên Internet Banking & Mobile Banking: là tài khoản đang yêu cầu mở theo Giấy đề nghị kiêm hợp đồng đăng ký và sử dụng dịch vụ này.

3. Thông tin người dùng:

{Nội dung hiển thị nếu chế độ phê duyệt tài chính là 01 người tạo và 01 người duyệt}

USER 1 (Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán)		
Họ và tên (Ông/Bà): _____ Số định danh cá nhân: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____ Điện thoại di động: _____ Thư điện tử: _____		
Phân quyền sử dụng	Nhận mật khẩu tạm thời qua	Xác thực giao dịch
¨ Quyền tạo	❍ Điện thoại di động ❍ Thư điện tử	❍ OTP SMS ❍ mSign - Ứng dụng xác thực trên Điện thoại di động ❍ Chữ ký số

Kênh giao dịch	❍ Internet Banking và Mobile Banking	
USER 2 (Người đại diện theo pháp luật)		
Họ và tên (Ông/Bà): _____ Số định danh cá nhân: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____ Điện thoại di động: _____ Thư điện tử: _____		
Phân quyền sử dụng	Nhận mật khẩu tạm thời qua	Xác thực giao dịch
¨ Quyền duyệt	❍ Điện thoại di động ❍ Thư điện tử	❍ mSign - Ứng dụng xác thực trên Điện thoại di động ❍ Chữ ký số
Kênh giao dịch	❍ Internet Banking và Mobile Banking	

{Nội dung hiển thị nếu chế độ phê duyệt tài chính là Không áp dụng cấp duyệt – 01 người dùng vừa tạo và duyệt}

USER (Người đại diện theo pháp luật)		
Họ và tên (Ông/Bà): _____ Số định danh cá nhân: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____ Điện thoại di động: _____ Thư điện tử: _____		
Phân quyền sử dụng	Nhận mật khẩu tạm thời qua	Xác thực giao dịch
¨ Quyền tạo và duyệt	❍ Điện thoại di động ❍ Thư điện tử	❍ mSign - Ứng dụng xác thực trên Điện thoại di động ❍ Chữ ký số
Kênh giao dịch	❍ Internet Banking và Mobile Banking	

4. Hạn mức: 300.000.000 VND/ Giao dịch và 500.000.000 VND/ Ngày

5. Kênh giao dịch: Internet Banking & Mobile Banking

Ghi chú: Chúng tôi đồng ý rằng thông tin điện thoại di động/thư điện tử để nhận mật khẩu tạm thời, OTP qua SMS là thông tin liên lạc của User được Chúng tôi đăng ký tại phần thông tin User hoặc theo yêu cầu thay đổi (nếu có), qua các kênh do SACOMBANK cung cấp.

Thời gian tối đa để duyệt giao dịch kể từ khi giao dịch được khởi tạo: 15 ngày.

- ✓ User duyệt được quyền duyệt cho đến hết thời điểm 18 giờ ngày cuối cùng trong khoảng thời gian đăng ký nêu trên, nếu Chúng tôi duyệt giao dịch từ 18 giờ đến hết 24 giờ của ngày cuối cùng, Chúng tôi hiểu rằng SACOMBANK không đảm bảo giao dịch của Chúng tôi được xử lý hoàn tất.
- ✓ Thời gian đề cập trên không áp dụng cho: (i) Các giao dịch tương lai và định kỳ; (ii) Các loại tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến.

☐ THẺ GHI NỢ DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp in trên thẻ (chữ in hoa, không quá 19 ký tự kể cả khoảng trắng)

Địa chỉ nhận thẻ: _____

SACOMBANK

Thông tin cá nhân được đề nghị cấp thẻ (Người được ủy quyền sử dụng Thẻ)

{Mặc định Người đại diện theo pháp luật}

Họ tên: _____

Số định danh cá nhân: _____ Nơi cấp: _____

Ngày cấp: _____ Ngày hết hạn: _____

Điện thoại di động: _____ Thư điện tử: _____

LOẠI THẺ GHI NỢ

☐ Visa Business Gold - Rút tiền mặt ☐ Visa Business Gold - Không rút tiền mặt	☐ Mastercard Business Debit ☐ Mastercard World Travel Business Debit ☐ Mastercard World Digital Business Debit

Tên in trên thẻ {chữ in hoa, không quá 19 ký tự kể cả khoảng trắng}

CAM KẾT

Bằng việc ký số vào Giấy đề nghị này, Chúng tôi cam kết và xác nhận các nội dung sau:

1. Các thông tin tại Giấy đề nghị này là đầy đủ, chính xác, đúng sự thật và Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin đã cung cấp, không liên quan đến SACOMBANK.
2. Chúng tôi cam kết cập nhật thông tin khi có thay đổi hoặc khi SACOMBANK yêu cầu. Chúng tôi xác nhận là người sử dụng hợp pháp của số điện thoại di động (ĐTDĐ)/email đăng ký và đồng ý cho SACOMBANK sử dụng số ĐTDĐ, email, thông tin cá nhân của Chúng tôi để thực hiện các giao dịch tại SACOMBANK (nhập liệu, kiểm tra, xác minh, xác thực giao dịch, gửi thông báo giao dịch, thông tin sản phẩm/dịch vụ/khuyến mại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác). Trường hợp từ chối nhận quảng cáo, Chúng tôi phản hồi theo hướng dẫn của SACOMBANK trên chính thư điện tử, tin nhắn quảng cáo đó. Chúng tôi yêu cầu, đồng ý cho SACOMBANK gửi tin nhắn SMS, email (thư điện tử) có chứa thông tin đường dẫn đến trang tin điện tử của SACOMBANK hoặc đối tác của SACOMBANK trong từng thời kỳ
3. Chúng tôi cam kết sử dụng tài khoản để thực hiện các giao dịch hợp pháp, phù hợp quy định pháp luật Việt Nam và xuất trình hồ sơ, chứng từ liên quan khi SACOMBANK yêu cầu.
4. Chúng tôi đồng ý (không kèm điều kiện) rằng SACOMBANK thu thập, xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Chúng tôi (bao gồm dữ liệu được cập nhật trong tương lai) theo Điều Khoản Chung Về Bảo Vệ Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân được niêm yết tại quầy giao dịch, website www.sacombank.com.vn . Khi cung cấp dữ liệu của người khác, Chúng tôi cam kết đã được Chủ Thể Dữ Liệu đồng ý cho phép SACOMBANK thu thập, xử lý theo Điều Khoản Chung này. Trường hợp muốn hạn chế xử lý dữ liệu, Chúng tôi chủ động liên hệ SACOMBANK. Giấy đề nghị này cùng với Điều Khoản Chung Về Bảo Vệ Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và các điều khoản, điều kiện liên quan đến sản phẩm, dịch vụ đăng ký tại SACOMBANK là một phần không tách rời và tạo thành Hợp đồng đăng ký và sử dụng dịch vụ giữa Chúng tôi và SACOMBANK; SACOMBANK có quyền sửa đổi, bổ sung các điều khoản, điều kiện và Điều Khoản Chung này để đáp ứng yêu cầu pháp luật và đảm bảo quyền lợi các bên, với điều kiện thông báo trước tối thiểu 01 ngày bằng một trong các hình thức: nhắn tin ĐTDĐ, email, công bố trên website www.sacombank.com.vn, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại điểm giao dịch hoặc phương thức khác phù hợp quy định pháp luật.
5. Chúng tôi xác nhận đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về dịch vụ, hợp đồng, đã đọc, hiểu và chấp nhận tuân thủ các Phụ lục, Điều khoản, điều kiện liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ đã đăng ký được SACOMBANK công bố tại website SACOMBANK https://www.sacombank.com.vn/ho-tro/dieu-khoan-dieu-kien.html?ct=khdn , gồm:
   - Điều khoản và điều kiện mở và sử dụng tài khoản.

- Điều khoản và điều kiện dịch vụ Internet Banking & Mobile Banking và gửi tin báo.
- Điều khoản và điều kiện phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ doanh nghiệp.

- Các sửa đổi, bổ sung có giá trị nếu Chúng tôi tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có hiệu lực. Nếu không đồng ý, Chúng tôi có quyền chấm dứt sử dụng dịch vụ bằng văn bản gửi SACOMBANK và dịch vụ chỉ chấm dứt khi Chúng tôi đã hoàn tất các nghĩa vụ tài chính và nghĩa vụ khác với SACOMBANK.

6. Chúng tôi đồng ý (các) thông tin về tài khoản mở mới, dịch vụ Internet Banking & Mobile Banking và thẻ tại Giấy đề nghị sẽ được gửi đến email của Chúng tôi sau khi hoàn tất thủ tục mở tài khoản/thủ tục đăng ký dịch vụ Internet Banking & Mobile Banking/thẻ. Hợp đồng đăng ký và sử dụng dịch vụ được lập dưới hình thức thông điệp dữ liệu, bản gốc dữ liệu điện tử được lưu trữ tại hệ thống của SACOMBANK và một bản điện tử Hợp đồng sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của Chúng tôi sau khi dịch vụ được đăng ký thành công.
7. Tài khoản đề nghị phát hành Thẻ là tài khoản thanh toán được đề nghị mở theo Giấy đề nghị này. SACOMBANK chỉ phát hành Thẻ sau khi tài khoản của Doanh nghiệp được mở thành công và khách hàng thỏa các điều kiện theo quy định của SACOMBANK.
8. Bất kỳ điều chỉnh, thay đổi, chấm dứt sử dụng các dịch vụ đã đăng ký phải được Chúng tôi thông báo đến SACOMBANK bằng văn bản và chỉ có hiệu lực kể từ thời điểm SACOMBANK xác nhận trên văn bản điều chỉnh, thay đổi, chấm dứt này.

KHÁCH HÀNG	XÁC NHẬN CỦA SACOMBANK
(ký số)	(ký số)