

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

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - CN/PGD _____

THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

- Tên Doanh nghiệp (Tên tài khoản thanh toán): _____
- Tên viết tắt: _____
- Tên tiếng Anh (nếu có): _____
- Số GCN ĐKKD/GCN ĐKDN/GCN ĐKĐT: _____
- Mã số thuế (nếu có): _____
- Địa chỉ đặt trụ sở chính: _____
- Địa chỉ giao dịch: _____
- Điện thoại: _____ Fax: _____
- Địa chỉ email: _____
- Loại hình doanh nghiệp: ☐ Công ty TNHH ☐ Công ty CP ☐ Doanh nghiệp tư nhân
- Ngành nghề kinh doanh chính: _____
- Doanh thu: VND _____
- Doanh nghiệp siêu nhỏ thỏa điều kiện áp dụng mô hình kế toán đơn giản (chi tiết điều kiện [tại đây](#))
☐ Không ☐ Có
- Chủ sở hữu hưởng lợi:
Chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân đại diện vốn Nhà nước Việt Nam:
☐ Không ☐ Có
Thông tin chi tiết của Chủ sở hữu hưởng lợi/Người thành lập như sau:
Chủ sở hữu hưởng lợi/Người thành lập (Cá nhân 1) là: ☐ Người đại diện theo pháp luật.

CÁ NHÂN 2	:		
Số điện thoại di động	:		Ngày sinh:
Số CMND/CCCD/HC	:		Quốc tịch:
Địa chỉ	:		
Nghề nghiệp	:		Chức vụ:

CÁ NHÂN 3	:		
Số điện thoại di động	:		Ngày sinh:
Số CMND/CCCD/HC	:		Quốc tịch:
Địa chỉ	:		
Nghề nghiệp	:		Chức vụ:

15. Thông tin của Khách hàng liên quan đến thỏa thuận pháp lý: ☐ Không ☐ Có

(Tham khảo chi tiết [Tại đây](#))

16. 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 EBANKING

☐ TÀI KHOẢN THANH TOÁN - Loại tiền: ☐ VND

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

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

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

Họ tên: _____

Số CMND/CCCD: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Ngày sinh: _____ Quốc tịch: _____ ☐ Cư trú ☐ Không cư trú

Địa chỉ thường trú và Nơi ở hiện tại: _____

Điện thoại: _____ Chức vụ: _____ Nghề nghiệp: _____

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

Họ tên: _____

Số CMND/CCCD: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Ngày sinh: _____ Quốc tịch: _____ ☐ Cư trú ☐ Không cư trú

Địa chỉ thường trú và Nơi ở hiện tại: _____

Điện thoại: _____ Chức vụ: _____ Nghề nghiệp: _____

Thời hạn bổ nhiệm: Từ _____ đến _____

☐ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ EBANKING

☐ 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

2. Tài khoản đăng ký truy cập trên eBanking: _____

3. Tài khoản thanh toán phí: _____

4. Thông tin người dùng:

USER 1: _____		
Họ và tên (Ông/Bà): _____		
Số CMND/CCCD: _____		
Ngày cấp: _____		Nơi cấp: _____
ĐTDD: _____		Thư điện tử: _____
Phân quyền sử dụng	Phương thức	Xác thực giao dịch

	nhận mật khẩu tạm thời	
☐ Quyền tạo	☐ ĐTDĐ ☐ Thư điện tử	☐ OTP SMS ☐ mSign - Ứng dụng xác thực trên ĐTDĐ ☐ Chữ ký số
Kênh giao dịch		☐ iBanking và mBanking
USER 2: _____		
Họ và tên (Ông/Bà): _____		
Số CMND/CCCD: _____		
Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____		
ĐTDĐ: _____ Thư điện tử: _____		
Phân quyền sử dụng	Phương thức nhận mật khẩu tạm thời	Xác thực giao dịch
☐ Quyền duyệt	☐ ĐTDĐ ☐ Thư điện tử	☐ mSign - Ứng dụng xác thực trên ĐTDĐ ☐ Chữ ký số
Kênh giao dịch		☐ iBanking và mBanking

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.

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

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

Ghi chú: Chúng tôi đồng ý rằng

- ✓ 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:
 - Các giao dịch tương lai và định kỳ.
 - Các loại tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến.

CAM KẾT

Chúng tôi cam kết những thông tin nêu trên và thông tin trong hồ sơ đính kèm là đầy đủ, chính xác, đúng sự thật và phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan. Trường hợp hồ sơ, giấy tờ bị giả mạo, lợi dụng... trước khi đăng ký thông tin với Sacombank thông qua phương tiện điện tử thì Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, với Sacombank, Bên thứ ba và tự giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh hoặc liên quan đến tính xác thực của các thông tin mà Chúng tôi cung cấp, không liên quan đến Sacombank và không ảnh hưởng hiệu lực các giao dịch đã thực hiện.

Bằng việc ký số vào Giấy đề nghị này, Chúng tôi xác nhận Chúng tôi là người sử dụng hợp pháp của số điện thoại/email đăng ký tại Giấy đề nghị này và đồng ý nhận các thông tin quảng cáo về tất cả các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại và chương trình hoạt động khác của Sacombank qua email/số điện thoại trên dưới các hình thức nhận thư điện tử, nhận tin nhắn và các phương thức khác do Sacombank áp dụng

trong từng thời kỳ. Trường hợp có nhu cầu từ chối nhận quảng cáo, Chúng tôi sẽ phản hồi theo hướng dẫn của Sacombank trên chính thư điện tử, tin nhắn quảng cáo đó.

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 các website sau:

- Điều kiện và điều kiện mở và sử dụng tài khoản trực tuyến:
<https://www.sacombank.com.vn/doanhnghiep/Pages/Tai-khoan-truc-tuyen-eKYC.aspx>.
- Điều khoản và điều kiện dịch vụ Sacombank eBanking và gửi tin báo:
<https://www.sacombank.com.vn/nhdt/Pages/Dieu-khoan-dieu-kien.aspx>.

Chúng tôi đồng ý (các) thông tin về mở tài khoản mới và dịch vụ eBanking 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 eBanking. 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 tài khoản thanh toán được mở.

Chúng tôi đồng ý rằng, các thông tin trong Giấy đề nghị này cùng với các hồ sơ đính kèm và các Phụ lục, Điều kiện, Điều khoản liên quan từng dịch vụ mà Chúng tôi đăng ký (bao gồm nhưng không giới hạn Điều khoản và điều kiện mở và sử dụng tài khoản, Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ Sacombank eBanking, Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ gửi tin báo,...) tạo thành Hợp đồng đăng ký và sử dụng dịch vụ giữa Chúng tôi và Sacombank.

Sacombank có quyền sửa đổi, bổ sung những Phụ lục, Điều khoản và Điều kiện tại từng thời điểm để đáp ứng yêu cầu của quy định pháp luật cũng như đảm bảo quyền lợi của Chúng tôi và Sacombank. Trước khi bản thay đổi có hiệu lực, Sacombank phải thông báo cho Chúng tôi trước chậm nhất 01 (một) ngày (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) bằng một trong các hình thức: gửi thư (hoặc thư điện tử) trực tiếp đến địa chỉ của Chúng tôi cung cấp cho Sacombank hoặc công bố trên website <https://www.sacombank.com.vn> hoặc thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc niêm yết tại các điểm giao dịch của Sacombank hoặc phương thức phù hợp khác. Các sửa đổi, bổ sung sẽ có giá trị nếu Chúng tôi tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi sửa đổi, bổ sung có hiệu lực. Chúng tôi có quyền chấm dứt Giấy đề nghị này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Sacombank trước 03 (ba) ngày nếu không đồng ý với các sửa đổi, bổ sung này.

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)