

## TỜ KHAI THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG LỢI THỰC HIỆN GIAO DỊCH

### 1. Thông tin về Bên thực hiện giao dịch:

#### [Đối với Tổ chức]

Tên Tổ chức: .....

GP thành lập/Giấy ĐKDN/ĐKĐT số: .....Ngày cấp: .....

Mã số thuế:.....

Địa chủ trụ sở chính: .....

Điện thoại: .....Fax: ..... E-mail: .....

Lĩnh vực kinh doanh:.....

Người đại diện theo pháp luật: .....CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....

Họ và tên Tổng Giám đốc: .....CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....

Họ và tên Kế toán trưởng: .....CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....

#### [Đối với Cá nhân]

Họ và Tên: .....

Ngày tháng năm sinh:.....Quốc tịch:.....

CMND/CCCD/ĐDCN/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chủ đăng ký thường trú: .....

Địa chỉ liên hệ:.....

Nghề nghiệp:.....Chức vụ:.....

Đơn vị công tác:.....

Địa chỉ đơn vị công tác:.....

Điện thoại: .....Fax: ..... E-mail: .....

### 2. Thông tin Người được hưởng lợi (vui lòng nộp kèm bản sao CMND/Thẻ CCCD/ Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng):

STT	Họ tên	Ngày sinh	Quốc tịch	Nghề nghiệp, Chức vụ	Số điện thoại	CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ thường trú	Nơi ở hiện tại
						Số	Ngày cấp	Nơi cấp		

**Người được hưởng lợi phải kê khai là:**

## Quy trình tổng hợp thông tin nhận biết khách hàng

(Đánh dấu (x) vào ô tương ứng)

- Người được hưởng lợi là cá nhân sở hữu thực tế đối với một tài khoản hoặc chi phối hoạt động của tài khoản đó; hoặc cá nhân thiết lập mối quan hệ và thực tế chi phối mối quan hệ đó.
- Người được hưởng lợi là cá nhân thực tế nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 25% trở lên vốn điều lệ của Bên thực hiện giao dịch là tổ chức;
- Cá nhân cuối cùng có quyền chi phối Bên thực hiện giao dịch là tổ chức;
- Người đại diện theo pháp luật của Bên thực hiện giao dịch là tổ chức, trừ trường hợp cá nhân đại diện vốn nhà nước trong tổ chức đó;
- Người được hưởng lợi là cá nhân được công bố theo quy định (đối với trường hợp Bên thực hiện giao dịch là doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài).

....., Ngày ...../...../.....

**Người đại diện tổ chức**

(Ký tên, ghi rõ Họ tên và đóng dấu)