**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐÓNG/TẠM KHÓA/MỞ KHÓA DỊCH VỤ ĐỊNH DANH**

**BM02/QĐ.SPCN.92**

**TÀI KHOẢN THANH TOÁN (NICKNAME)**

***Kính gửi*: VAB**  **…………………………………………………………………………………………………………………………………**

|  |
| --- |
| **THÔNG TIN KHÁCH HÀNG**  |
| Tên Khách hàng:………………………………………………………………………CIF …………………… |
| GTTT:……………… ………Ngày cấp: ……………………………Nơi cấp:……………..…………..……… |
| Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………… |
| Điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………………………………………… |
| Là chủ tài khoản số:…………………………………..Đơn vị phát hành: …..……………………….…………  |
| **ĐỀ NGHỊ NGÂN HÀNG THỰC HIỆN** |
| *** Đóng dịch vụ Nickname[[1]](#footnote-1)***Số TKTT: ……………………………………………Nơi mở TKTT: VAB…………………………………Nickname: …………………………………………... | ***Tạm khóa Nickname[[2]](#footnote-2) Mở khóa Nickname[[3]](#footnote-3)***Số TKTT: …………….……………………………Nơi mở TKTT:……..………………………………Nickname: …………………….…………………….. |
| Yêu cầu khác:    |
| Số tiền phí: Phương thức thu phí (nếu có):  Nộp tiền mặt  Trích tiền từ TKTT của Tôi số……………………………Mở tại…..  |
| 1. Tôi cam đoan và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên Giấy đề nghị đóng/Tạm khóa/Mở khóa dịch vụ định danh tài khoản thanh toán (Nickname) và tính hợp pháp của các giấy tờ kèm theo.
2. Tôi cam kết tuân thủ các điều kiện, điều khoản của VAB liên quan đến dịch vụ “Định danh tài khoản thanh toán” bao gồm cả những sửa đổi/bổ sung/thay thế (nếu có), các hướng dẫn sử dụng dịch vụ, các quy định, thông báo của VAB liên quan đến dịch vụ được đăng tải trên website của VAB.
 |
|   | ……, ngày ………/……/…… **Chủ tài khoản** |
| **PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG**  |
|  Đồng ý cung cấp dịch vụ  Ngày hiệu lực: …../……/…… Không đồng ý cung cấp dịch vụ  Lý do: ………………………………… Đã kiểm tra thông tin phòng chống rửa tiền | **Tiếp nhận hồ sơ** | **Giao dịch viên** | **Cấp phê duyệt** |

1. ĐVKD thực hiện bổ sung thêm dòng thông tin cho KH thực hiện đóng nhiều Nickname (nếu có) [↑](#footnote-ref-1)
2. ĐVKD thực hiện bổ sung thêm dòng thông tin cho KH thực hiện tạm khóa nhiều Nickname (nếu có) [↑](#footnote-ref-2)
3. ĐVKD thực hiện bổ sung thêm dòng thông tin cho KH thực hiện mở khóa nhiều Nickname (nếu có) [↑](#footnote-ref-3)