



### THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG / TRANG BÌA KYC

Dành cho các khách hàng cá nhân hoặc các tài khoản đồng chủ sở hữu/hợp danh mà chủ sở hữu không phải một doanh nghiệp lớn.

Dán ảnh cỡ giống trên hộ chiếu gần đây nhất

#### 1. Tên đại diện liên hệ của khách hàng:

Chủ sở hữu   
(sang mục 2)

Khác  :-  
(ghi rõ dưới đây)

Di động:

Điện thoại nhà riêng/Văn phòng:

Fax:

Địa chỉ:

#### 2. Tên người thụ hưởng (thực tế):

Di động:

Điện thoại nhà riêng/Văn phòng:

Fax:

Địa chỉ:

GULF BROKERS DMCC, Phòng số: 3209, HDS Tower, Lô: JLT-PH1-F2A, Jumeirah Lakes Tower, Dubai, UAE

+971 42 42 4120

info@gulfbrokers.ae

Công ty đã được đăng ký & cấp phép với tư cách Công ty thuộc KHU KINH TẾ TỰ DO (FREEZONE) theo các Quy tắc & Quy định của DMCCA với số đăng ký là 30636



<b>3. Giới thiệu</b>	
Được ai biết đến với tư cách cá nhân:	Năm / tháng:
Người chỉ định	Liên quan đến:
Người giới thiệu:	
<b>4. Tài khoản ngân hàng</b>	
Ngân hàng:	Chi nhánh:
Ngày mở (Ngày/tháng/năm) _/ _/ _	Số TK.:
<b>5. Loại tài khoản (Đánh dấu vào ô thích hợp)</b>	
<input type="checkbox"/> Cá nhân	<input type="checkbox"/> Tài khoản đồng chủ sở hữu/hợp danh
<b>6. Hình thức đầu tư (Đánh dấu vào ô thích hợp)</b>	
<input type="checkbox"/> Đầu tư ngắn/dài hạn	<input type="checkbox"/> Định giá/Chuyển giao
<input type="checkbox"/> Tự bảo hiểm	<input type="checkbox"/> Kinh doanh chênh lệch giá
<input type="checkbox"/> Khác (Vui lòng ghi rõ)	
<b>7. Lĩnh vực chuyên môn</b>	
Tên đơn vị công tác:	

GULF BROKERS DMCC, Phòng số: 3209, HDS Tower, Lô: JLT-PH1-F2A, Jumeirah Lakes Tower, Dubai, UAE

+971 42 42 4120

✉ info@gulfbrokers.ae

Công ty đã được đăng ký & cấp phép với tư cách Công ty thuộc KHU KINH TẾ TỰ DO (FREEZONE) theo các Quy tắc & Quy định của DMCCA với số đăng ký là 30636



Chủ doanh nghiệp <input type="checkbox"/>	Nhân viên <input type="checkbox"/>
Tên vợ/chồng:	Lĩnh vực chuyên môn:
<b>8. Thông tin tài chính</b>	
Tổng giá trị tài sản ròng ước tính:	
Nguồn thu nhập:	
Nguồn gốc tài sản được gửi vào tài khoản:	
Nguồn thông tin:	
Thu nhập hàng năm ước tính:	
Tổng thu nhập của gia đình và/hoặc đồng chủ sở hữu/hợp danh (tất cả các nguồn):	
<b>9. Số lượng giao dịch hàng ngày ước tính</b>	
6 giao dịch trở xuống <input type="checkbox"/>	7 – 20 <input type="checkbox"/>
21 – 50 <input type="checkbox"/>	> 50 <input type="checkbox"/>
Thông tin khác (ví dụ Doanh thu dự kiến trong tương lai):	
<b>10. Chủ sở hữu tài khoản của khách hàng có tham gia hoạt động chính trị* không?</b>	

GULF BROKERS DMCC, Phòng số: 3209, HDS Tower, Lô: JLT-PH1-F2A, Jumeirah Lakes Tower, Dubai, UAE

+971 42 42 4120

✉ info@gulfbrokers.ae

Công ty đã được đăng ký & cấp phép với tư cách Công ty thuộc KHU KINH TẾ TỰ DO (FREEZONE) theo các Quy tắc & Quy định của DMCCA với số đăng ký là 30636

[www.gulfbrokers.ae](http://www.gulfbrokers.ae)



<p>* {nghĩa là chủ sở hữu có phải là quan chức quân sự cấp cao, quan chức chính phủ hay chính khách của bất kỳ quốc gia nào không? Có phải là cán bộ lãnh đạo cấp cao của một công ty nhà nước, hoặc có thành viên gia đình hoặc người thân thích nào như vậy không?}</p>		
Có <input type="checkbox"/>	Không <input type="checkbox"/>	Không chắc chắn <input type="checkbox"/>
<p>Nếu ‘CÓ’ hoặc ‘KHÔNG CHẮC CHẮN’, vui lòng ghi dưới đây những thông tin mà quý vị biết</p>		
<p><b>Thông tin bổ sung / Tiếp theo mục 1-10</b></p>		

GULF BROKERS DMCC, Phòng số: 3209, HDS Tower, Lô: JLT-PH1-F2A, Jumeirah Lakes Tower, Dubai, UAE

+971 42 42 4120

info@gulfbrokers.ae

Công ty đã được đăng ký & cấp phép với tư cách Công ty thuộc KHU KINH TẾ TỰ DO (FREEZONE) theo các Quy tắc & Quy định của DMCCA với số đăng ký là 30636

[www.gulfbrokers.ae](http://www.gulfbrokers.ae)



<b>Người thu thập thông tin</b>	:	
Tên	:	
Chữ ký	:	
Ngày	:	
<b>Người cung cấp thông tin</b>	:	
Tên	:	
<b><i>Cam đoan thông tin nêu trên là chính xác theo sự hiểu biết của tôi</i></b>		
Chữ ký	:	
Ngày	:	

GULF BROKERS DMCC, Unit No: 3209, HDS Tower, Plot No: JLT-PH1-F2A, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE

+971 42 42 4120

info@gulfbrokers.ae

Công ty đã được đăng ký & cấp phép với tư cách Công ty thuộc KHU KINH TẾ TỰ DO (FREEZONE) theo Quy tắc & Quy định của DMCCA với số đăng ký là 30636