



國泰世華銀行胡志明市分行

Cathay United Bank - Ho Chi Minh City Branch

19th Floor, Lim Tower 3, 29A Nguyen Dinh Chieu Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: (028) 38258768

Fax: (028) 38258700

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU THẬP GIẤY TỜ TÙY THÂN VÀ THÔNG TIN SINH TRẮC HỌC CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Khách hàng,

Lời đầu tiên, Ngân hàng Cathay United Bank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“CUBHCM”) xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng CUBHCM trong suốt thời gian qua.

Căn cứ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Thông tư số 17/2024/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành (“**Thông tư số 17/2024/TT-NHNN**”), cụ thể:

- Theo Điểm c, Khoản 5, Điều 17 và Khoản 4, Điều 23 của Thông tư số 17/2024/TT-NHNN thì kể từ ngày 01/07/2025, Quý Khách hàng chỉ được thực hiện rút tiền, giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán tại CUBHCM khi đã hoàn thành việc đối chiếu khớp đúng giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp; và
- Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 5 của Thông tư số 17/2024/TT-NHNN thì Quý Khách hàng phải gửi cho CUBHCM văn bản ủy quyền của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền (sau đây gọi chung là người đại diện hợp pháp), kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán) của Quý Khách hàng, kèm tài liệu, thông tin, dữ liệu cho CUBHCM để xác minh thông tin nhận biết đối với cá nhân là người được ủy quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của Thông tư 17/2024/TT-NHNN.

Để tuân thủ quy định nêu trên và đảm bảo quá trình giao dịch (thanh toán, chuyển tiền, rút tiền trên tài khoản, v.v.) bằng phương tiện điện tử của Quý Khách hàng không bị gián đoạn, CUBHCM xin thông báo về việc: (i) thu thập thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp, và (ii) cập nhật văn bản ủy quyền kèm tài liệu, thông tin, dữ liệu của (các) cá nhân được ủy quyền thực hiện duyệt giao dịch điện tử. Chi tiết như sau:

(i) Thu thập dữ liệu sinh trắc học trước ngày 01/07/2025:

- Đối với người đại diện hợp pháp có quốc tịch Việt Nam: CCCD/Thẻ căn cước công dân (12 số) còn hiệu lực.
- Đối với người đại diện hợp pháp có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu còn hiệu lực, giấy tờ liên quan chứng minh cư trú tại Việt Nam

(ii) Cập nhật giấy tờ tùy thân đối với cá nhân được ủy quyền duyệt giao dịch điện tử trước ngày

01/09/2025:





國泰世華銀行胡志明市分行

Cathay United Bank - Ho Chi Minh City Branch

19th Floor, Lim Tower 3, 29A Nguyen Dinh Chieu Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: (028) 38258768

Fax: (028) 38258700

- **Văn bản ủy quyền** (các) cá nhân được thực hiện duyệt giao dịch trên các nền tảng trực tuyến, và
- **Bản sao y bản chính giấy tờ tùy thân** còn hiệu lực của (các) cá nhân có liên quan.

Lưu ý quan trọng để tránh gián đoạn giao dịch:

- **Từ ngày 01/07/2025**, nếu người đại diện hợp pháp chưa cập nhật thông tin sinh trắc học, các giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử qua **tài khoản thanh toán trên các nền tảng trực tuyến sẽ bị tạm dừng giao dịch**.
- **Từ 01/09/2025**, nếu Quý khách chưa cung cấp văn bản ủy quyền và giấy tờ tùy thân đối với (các) cá nhân được ủy quyền duyệt giao dịch trên các nền tảng trực tuyến, **quyền duyệt giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử qua tài khoản thanh toán trên các nền tảng trực tuyến** của (các) cá nhân đó sẽ **tạm thời bị tạm dừng**. Hệ thống sẽ thông báo hướng dẫn Quý khách cập nhật thông tin.

Nếu Quý Khách hàng cần thêm thông tin hoặc sự hỗ trợ chi tiết, vui lòng liên hệ:

- **Bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng của CUBHCM:** Tel: +84-28-3825-8768; Email: contact.cub@vn.cathaybk.com.
- Liên hệ trực tiếp với **Nhân viên Quản lý quan hệ khách hàng của Quý Khách hàng tại CUBHCM**
- Đến trực tiếp **CUBHCM** để được hỗ trợ.

Chúng tôi rất mong nhận được sự phối hợp từ Quý Khách hàng nhằm đảm bảo tuân thủ quy định tại Thông tư 17/2024/TT-NHNN và duy trì trải nghiệm giao dịch trực tuyến an toàn và thuận lợi nhất.

Trân trọng cảm ơn!

Ngân hàng Cathay United Bank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh



Hà Thị Ngọc Lan
Hà Thị Ngọc Lan
Giám Đốc Cấp Cao
Khối KH Doanh Nghiệp

