**PHỤ LỤC**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------**

**BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

**1. Thông tin người kê khai**

**2. Người có liên quan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***STT*** | ***Người có liên quan*** | ***Mối quan hệ với người khai*** | ***Tham gia góp vốn*** |
| Tên tổ chức tín dụng | Tỷ lệ sở hữu/vốn điều lệ của tổ chức tín dụng (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Nguyễn Văn A | Người khai |   |   |
| 2. | Nguyễn Thị B | Vợ |   |   |
| 3. | Công ty X |   |   |   |
| … |   |   |   |   |
| Tổng cộng |   |   |   | % (chi tiết từng tổ chức tín dụng) |

Tôi cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất cứ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

|  |  |
| --- | --- |
|   | **Người khai (6)**(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) |

**HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THEO MẪU**

1. Đối với phần kê khai Thông tin người kê khai: Kê khai thông tin của cá nhân, tổ chức, bên mua, bên nhận chuyển nhượng dự kiến là cổ đông lớn của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

a) Đối với cá nhân, kê khai các nội dung sau đây:

- Họ và tên;

- Tên thường gọi;

- Ngày, tháng, năm sinh;

- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú;

- Địa chỉ cư trú hiện nay;

- Số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc số giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác; ngày cấp, nơi cấp;

- Chức vụ được bầu, bổ nhiệm tại tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

b) Đối với tổ chức, kê khai các nội dung sau đây:

- Tên tổ chức;

- Địa chỉ;

- Số Giấy phép thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương, ngày cấp, nơi cấp.

2. Đối với phần kê khai Người có liên quan

2.1. Cột (2): Liệt kê người khai và tất cả người có liên quan của người khai là cá nhân, tổ chức, bên mua, bên nhận chuyển nhượng dự kiến là cổ đông lớn của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, “Người có liên quan” tham chiếu theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung), quy định của Ngân hàng Nhà nước.

2.2. Cột (3): Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan ở cột (2) thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung) và các quy định có liên quan để điền vào cột (3).

2.3. Cột (4): Ghi rõ tên, địa chỉ các tổ chức tín dụng đã tham gia góp vốn.

2.4. Đối với phần kê khai tại (6): Nếu là tổ chức, người ký tên người khai là đại diện hợp pháp của tổ chức và đóng dấu.