**PHỤ LỤC SỐ 11**

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
VÀ TÌNH HÌNH THAM GIA GÓP VỐN THÀNH LẬP NGÂN HÀNG
*(Ban hành kèm theo Thông tư số 56/2024/TT-NHNN ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép lần đầu của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện nước ngoài)*

**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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người khai (tổ chức, cá nhân góp vốn thành lập ngân hàng) và *“người có liên quan”*** | **Mối quan hệ với người khai** | **Đã tham gia thành lập ngân hàng** | **Tỷ lệ vốn góp/vốn ĐL khi thành lập của ngân hàng TMCP...** |
| Tên ngân hàng | Tỷ lệ sở hữu/vốn ĐL của ngân hàng (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Nguyễn Văn A | Người khai |  |  |  |
| 2. | Nguyễn Thị B | Vợ |  |  |  |
| 3. | Công ty X | Là công ty do ông A là CTHĐQT, giám đốc... |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  | % (chi tiết từng ngân hàng) | % |

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 (7)****(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)** |

**HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THEO MẪU**

1. Đối với phần kê khai tại (2): kê khai toàn bộ mối quan hệ “người có liên quan” theo quy định tại khoản 24 Điều 4, khoản 3 Điều 69 [Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Luat-Cac-to-chuc-tin-dung-32-2024-QH15-577203.aspx%22%20%5Ct%20%22_blank).

2. Đối với phần kê khai tại (3): Ghi rõ mối quan hệ với người khai.

3. Đối với phần kê khai tại (4): Ghi rõ tên các ngân hàng đã tham gia góp vốn.

4. Đối với phần kê khai tại (7): Nếu là pháp nhân, người ký tên người khai là đại diện cho pháp nhân và đóng dấu; Nếu là cá nhân, chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.

5. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có, trường hợp người có liên quan đà mất ghi rõ đã mất.