**PHỤ LỤC SỐ V**

MẪU THÔNG BÁO MẤT CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN HOẶC THAY ĐỔI THÔNG TIN XÁC NHẬN NHÂN THÂN TRONG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN
*(Ban hành kèm theo Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 03/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hành nghề chứng khoán)*

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

**THÔNG BÁO MẤT CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN HOẶC
THAY ĐỔI THÔNG TIN XÁC NHẬN NHÂN THÂN TRONG
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN**(Chọn một trong các trường hợp)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Họ và tên: …………………….. (chữ in hoa); Giới tính:...............................................

2. Ngày tháng năm sinh:.................................................................................................

3. Quốc tịch:....................................................................................................................

4. Giấy CMND/Hộ chiếu số:................ cấp ngày:……….. tại:........................................

5. Số điện thoại liên lạc:………………; Địa chỉ liên lạc:..................................................

6. Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán hiện có:

CHỨNG CHỈ…………………… Số:……………. ngày cấp:............................................

7. Lý do thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

a) Trường hợp 1. Bị mất chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Ngày mất/ngày phát hiện bị mất:....................................................................................

b) Trường hợp 2. Thay đổi thông tin xác nhận nhân thân trong chứng chỉ hành nghề chứng khoán:

Nội dung thông tin trước khi thay đổi:............................................................................

Nội dung thông tin sau khi thay đổi:...............................................................................

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Hồ sơ gửi kèm:*** | *…….., ngày……tháng……năm……..***NGƯỜI THÔNG BÁO***(Ký, ghi rõ họ tên)* |