**PHỤ LỤC SỐ 04**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2024/TT-NHNN ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt)*

**ĐƠN VỊ BÁO CÁO**

**DANH SÁCH ĐVCNTT NGHI NGỜ GIAN LẬN, GIẢ MẠO, VI PHẠM PHÁP LUẬT**

*………, ngày…..tháng…..năm…..*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số định danh ĐVCNTT** | | | | **Tên ĐVCNTT** | **Loại hình kinh doanh đăng ký** | **Mã định danh điện tử của tổ chức/Mã số thuế (nếu có)** | **Địa chỉ** | **Điện thoại** | **Số tài khoản** | **Loại tài khoản** | **Trạng thái tài khoản** | **Lý do nghi ngờ** |
| **Tổ chức/doanh nghiệp** | | **Hộ kinh doanh/cá nhân** | **Loại giấy tờ tùy thân** |
| **Mã số Doanh nghiệp** | **Số giấy tờ tùy thân (người đại diện hợp pháp)** | **Số giấy tờ tùy thân** | **- Ngày cấp:...**  **- Có giá trị đến:....** |
| *(1)* | *(2)* | | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |