**Phụ lục số 02**

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐƠN VỊ.**.................. (Tên Tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử) | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  | *............., ngày...... tháng..... năm……...* |

**DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC MỞ VÀ SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ NGHI NGỜ LIÊN QUAN GIẢ MẠO, GIAN LẬN, LỪA ĐẢO**

*(Tháng….. Năm…….)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã khách hàng (CIF)** | | **Số giấy tờ tùy thân của người đại diện hợp pháp** | **Loại giấy tờ tùy thân của người đại diện hợp pháp** | **Tên khách hàng tổ chức** | **Tên viết tắt** | **Mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế** | **Số hiệu ví điện tử** | | **Loại ví điện tử** | **Ngày mở ví điện tử** | | **Số điện thoại đăng ký dịch vụ ví điện tử** | **Số tài khoản đồng**  **Việt Nam/ thẻ ghi nợ liên kết với ví**  **điện tử** | **Lý do nghi ngờ** | **Trạng thái ví điện tử** | **Thông tin định danh duy nhất của thiết bị (địa chỉ MAC)** |
| *(1)* | *(2)* | | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | | *(9)* | *(10)* | | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 1 |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2 |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3 |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4 |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **NGƯỜI LẬP BẢNG** *(Ký ghi rõ Họ và tên)*    *Số điện thoại liên hệ:*  *Bộ phận:* | | | | | | |  | | | **NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC CUNG ỨNG DỊCH VỤ VÍ ĐIỆN TỬ** *(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)* | | | | | | |