**Phụ lục số 02**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số* *24*/*2023/TT-NHNN ngày 29/12/2023 của*

*Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)*

**Phụ lục số 02**

**Bảng kê khai người có liên quan**

**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 và “người có liên quan” của người khai** | **Số CMND/**  **số định danh cá nhân/số Hộ chiếu; Số Giấy phép(1)** | **Mối quan hệ với người khai(2)** | **Đã tham gia góp vốn tổ chức tín dụng** | | **Số vốn góp tại ngân hàng hợp tác xã khi thành lập** |
| **Tên, địa chỉ tổ chức tín dụng** | **Tỷ lệ góp vốn điều lệ của tổ chức tín dụng (%)** |
| **I** | **Tổ chức khai** | | | | |  |
| 1 | Tổ chức A |  | Tổ chức khai |  |  |  |
| **II.** | **Người có liên quan/tổ chức có liên quan** | | | | |  |
| 1. | Nguyễn Văn A/  Tổ chức B |  | Giám đốc/  Công ty con |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  | % (chi tiết từng tổ chức tín dụng) |  |

Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ và trung thực của các thông tin kê khai nêu trên.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *...,ngày ... tháng ... năm …..* **Người khai(3)** *(Ký, ghi rõ họ tên)* |

**Ghi chú:**

(1) Số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam; số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam; Số Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương đối với tổ chức.

(2) Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 28 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung) và quy định có liên quan để điền vào cột này.

(3) Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật. Người ký tên người khai là đại diện hợp pháp của tổ chức và đóng dấu..

Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết.