**PHỤ LỤC SỐ 17([[1]](#footnote-1)\*)**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2023/TT-NHNN ngày 29/12/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)*

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

**BẢN 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** | **Mối quan hệ với người khai (1)** | **Số Chứng minh nhân dân/ số định danh cá nhân (đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam) hoặc số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp (đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam)** | **Chức vụ tại tổ chức tín dụng đề nghị** | **Chức vụ tại Công ty con của tổ chức tín dụng đề nghị** | **Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp đại diện tại tổ chức tín dụng đề nghị (%)** | **...** |
| 1 | Nguyễn Văn A | Người khai |  |  |  |  |  |
| 2 | Nguyễn Thị B | Vợ |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

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, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *….., ngày ... tháng ... năm* **Người khai** *(Ký, ghi rõ họ tên)(2)* |

**Ghi chú:**

(1) Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan tại cột (2) thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 28 Điều 4, khoản 2 Điều 62 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung) và quy định có liên quan để điền vào cột này.

(2) Chữ ký phải có chứng thực theo quy định của pháp luật.

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

1. ***(\*) Phụ lục 17 kèm theo Thông tư 24/2023/TT-NHNN áp dụng thay thế cho Phụ lục 02 theo Thông tư 22/2018/TT-NHNN kể từ ngày 01/3/2024*** [↑](#footnote-ref-1)