**BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

***Mẫu số 6***

*(Áp dụng cho pháp nhân)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người khai (tổ chức, cá nhân) và “người có liên quan”** | **Số CMND/CCCD hoặc số ĐKKD** | **Mối quan hệ với Tổ chức kê khai** | **Tổ chức tín dụng (1) khác** | **Tỷ lệ vốn góp/Vốn ĐL của SeABank** |
| **Tên TCTD** | **Tỷ lệ sở hữu/vốn ĐL của TCTD**  |
|  |  |  | **Người khai** |  |  |  |
| I. Liệt kê Tổ chức là công ty mẹ, công ty con (2) của Tổ chức kê khai; Liệt kê Tổ chức là công ty có cùng một công ty mẹ với Tổ chức kê khai: |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| II. Liệt kê Cá nhân là Người quản lý (3), thành viên BKS tại Công ty mẹ của Tổ chức kê khai và những cá nhân/tổ chức có quyền bổ nhiệm Người quản lý, thành viên BKS tại Công ty mẹ : |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| III. Liệt kê Tổ chức có Người quản lý, thành viên BKS tại Công ty mẹ đồng thời giữ các chức vụ là Người quản lý, thành viên BKS, Phó GĐ/Phó TGĐ, KTT,... của Tổ chức kê khai: |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| IV. Liệt kê Cá nhân có chức vụ là Người quản lý, Thành viên BKS, Phó GĐ/Phó TGĐ, KTT,… của Tổ chức kê khai và những tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm những người này: |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| V. Liệt kê Cá nhân là vợ/chồng; cha, mẹ (đẻ/nuôi/chồng/vợ); con (ruột/nuôi/dâu/rể); anh, chị, em (ruột/rể/dâu) của Người quản lý, Thành viên BKS của Tổ chức kê khai: |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| VI. Liệt kê Tổ chức là Cổ đông sở hữu, thành viên góp vốn từ 5% vốn điều lệ trở lên của Tổ chức kê khai: |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| VII. Liệt kê Tổ chức nơi mà Tổ chức kê khai là Cổ đông sở hữu, thành viên góp vốn từ 5% vốn điều lệ trở lên: |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| VIII. Liệt kê Cá nhân là Cổ đông sở hữu, thành viên góp vốn từ 5% vốn điều lệ trở lên của Tổ chức kê khai và các Cá nhân là vợ/chồng; cha, mẹ (đẻ/nuôi/chồng/vợ); con (ruột/nuôi/dâu/rể); anh, chị, em (ruột/rể/dâu) của người này: |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| IX. Liệt kê Cá nhân là đại diện ủy quyền của Tổ chức kê khai (ví dụ đại diện pháp luật, đại diện phần vốn góp, đại diện CBTT,…) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| X. Liệt kê các Tổ chức, cá nhân khác có mối quan hệ tiềm ẩn rủi ro cho hoạt động của SeABank: |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng** |  |  |  |  |  |

Tôi cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất cứ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

|  |  |
| --- | --- |
|    | *………………, ngày … tháng … năm …….***Đại diện theo pháp luật của Người khai** *(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)* |

**CHÚ THÍCH HƯỚNG DẪN KHI KÊ KHAI:**

1. **Tổ chức tín dụng** bao gồm: ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân;
2. **Công ty mẹ - Công ty con:** Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
	* Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;
	* Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;
	* Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.
3. **Người quản lý** bao gồm: Chủ tịch, thành viên Hội đồng Quản trị; Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên; Chủ doanh nghiệp Tư nhân, thành viên hợp danh, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và các chức danh quản lý khác của công ty (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;

**LƯU Ý:** Nếu các tổ chức/cá nhân được xác định là Người có liên quan trong từ 2 mục trở lên (các mục từ I-VII) thì người kê khai vẫn phải liệt kê đầy đủ ở tất cả các mục.