

## Thông Báo Về Các Giao Dịch Tiền Mặt Giá Trị Lớn Tại Quầy

Kính gửi Quý Khách hàng,

Cảm ơn Quý Khách đã sử dụng dịch vụ của Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) (“**SCBVL**”).

Vì lý do an ninh và để đảm bảo Quý Khách được trải nghiệm dịch vụ một cách tốt nhất, chúng tôi trân trọng thông báo kể từ ngày 01/12/2016, SCBVL sẽ thu thập thông tin và những chứng từ hỗ trợ (nếu có áp dụng) đối với Các Giao Dịch Tiền Mặt Giá Trị Lớn Tại Quầy (“**Giao Dịch**”). Yêu cầu này sẽ áp dụng cho các Giao Dịch thực hiện bởi Khách Hàng Cá Nhân và Khách Hàng Doanh Nghiệp mà giá trị giao dịch lớn hơn các mức dưới đây:

- Giao Dịch nộp tiền mặt:

Khách Hàng	Thực hiện bởi Chủ tài khoản	Thực hiện bởi Người ủy nhiệm
Cá Nhân	USD50.000 Hoặc VND1.000.000.000	USD25.000 Hoặc VND500.000.000
Doanh Nghiệp	USD100.000 Hoặc VND2.000.000.000	USD50.000 Hoặc VND1.000.000.000

- Giao Dịch rút tiền mặt:

Khách Hàng	Thực hiện bởi Chủ tài khoản	Thực hiện bởi Người ủy nhiệm
Cá Nhân	USD50.000 Hoặc VND1.000.000.000	USD50.000 Hoặc VND1.000.000.000
Doanh Nghiệp	USD100.000 Hoặc VND2.000.000.000	USD100.000 Hoặc VND2.000.000.000

*(Những đơn vị tiền tệ khác: Áp dụng tương đương giá trị USD nêu trên)*

Ngoài ra, xin Quý Khách lưu ý rằng:

- SCBVL có quyền từ chối hoặc trì hoãn Giao Dịch nếu Quý Khách không cung cấp được các thông tin và/hoặc chứng từ hỗ trợ (nếu có) được yêu cầu;
- Quý Khách vui lòng thông báo trước với Chi Nhánh của SCBVL ít nhất 01 ngày làm việc trong trường hợp Quý Khách cần giao dịch tiền mặt với số lượng lớn (ví dụ: từ 01 tỷ đồng trở lên).

Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ thông tin nào cần giải đáp, xin vui lòng gửi thư điện tử đến [Contact.SCB@sc.com](mailto:Contact.SCB@sc.com), hoặc liên hệ Trung Tâm Tư Vấn Khách Hàng (24/7) theo số **(844) 3696 0000** (Hà Nội) / **(848) 3911 0000** (TP. Hồ Chí Minh), hoặc thông qua các chi nhánh:

- **Thăng Long:** Phòng O18F, Tầng 18, Keangnam Hanoi Landmark, E6, Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
- **Lê Đại Hành:** Tòa nhà CDC, Số 25, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- **TP. Hồ Chí Minh:** Tòa nhà Trung Tâm Thương Mại Sài Gòn, Tầng 1, số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Khách.

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)