

Số: 0208/2018/QĐNB

\*\*\*\*\*

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2018

**QUY ĐỊNH XÁC THỰC ĐỐI TÁC SỬ DỤNG TRUNG GIAN THANH TOÁN BAOKIM.VN**

- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty CP TMĐT Bảo Kim (gọi tắt là “Công ty”);
- Căn cứ vào trách nhiệm của bộ phận Kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

*Quy trình xác thực khách hàng là đối tác sử dụng công cụ trung gian thanh toán Baokim.vn phải tuân theo các quy trình sau :*

**Điều 1. Tính hợp pháp của mô hình kinh doanh**

Nhân viên kinh doanh đảm bảo khách hàng có đầy đủ giấy phép theo quy định của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam để được hoạt động kinh doanh và kinh doanh hàng hóa sản phẩm dịch vụ hợp pháp; đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, các quy định về đánh bạc, tội phạm hình sự, trốn thuế... đối với các khoản tiền, luồng tiền được nhận từ khách hàng thực hiện mua bán và thanh toán trực tuyến tiền hàng hóa, dịch vụ. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của loại hình kinh doanh của khách hàng.

**Điều 2. Hoàn thành những hồ sơ hợp pháp sau để ban kiểm soát Baokim.vn xác thực**

- 2.1. Giấy phép đăng ký kinh doanh bản công chứng gần nhất, có chụp bản gốc để đối chiếu.
- 2.2. Giấy phép con trong trường hợp kinh doanh loại hình kinh doanh có điều kiện
- 2.3. Các giấy chứng nhận khác nếu có, đăng ký với bộ Công Thương, an ninh thông tin..
- 2.4. Chứng minh nhân dân người đại diện ký hợp đồng với Baokim.vn, công chứng đối chiếu bản gốc

**Điều 3. Hoàn thành những cam kết sau với Baokim.vn**

- 3.1. Ký hợp đồng thương mại hợp pháp bản mới nhất công khai trên website baokim.vn
- 3.2. Ký Phụ lục bổ sung nếu có kèm theo hợp đồng này.

- 3.3. Ký biên bản cam kết theo quy định mới về tính tuân thủ luật pháp do Ngân Hàng Nhà Nước yêu cầu .
- 3.4. Chụp ảnh cơ sở làm việc , văn phòng nhân viên , máy chủ tại Việt Nam.

**Điều 4. Điều khoản thi hành**

- 4.1 Khi đối tác hoàn thành các điều kiện trên , nhân viên kinh doanh có trách nhiệm mang toàn bộ hồ sơ gửi Phó Giám Đốc thẩm định trong vòng Một ngày làm việc . Việc xác nhận hoàn thành phải được ban Giám Đốc phê duyệt bằng văn bản hoặc email trước khi đối tác được quyền sử dụng trung gian thanh toán Baokim.vn
- 4.2 Quyết định này có hiệu lực kể từ 18:00 phút ngày 02/08/2018, được lập thành hai (05) bản tiếng Việt, có giá trị pháp lý ngang nhau; Bộ phận kinh doanh phát triển đối tác, ban thẩm định : phó Giám đốc , trưởng phòng sản phẩm , quy trình và kế toán trưởng phải ký và thi hành.

