

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU BIỂU “ĐỀ NGHỊ KIỂM HỢP ĐỒNG MỞ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN VÀ CÁC DỊCH VỤ” – KHTC WB

MỤC LỤC

I. HƯỚNG DẪN CHUNG

II. KẾT CẤU MẪU BIỂU

1. Khai báo phần chính & đăng ký dịch vụ đi kèm tài khoản
2. Khai báo phần thông tin không bắt buộc
3. Phần chữ ký

III. HƯỚNG DẪN KHAI BÁO MẪU BIỂU

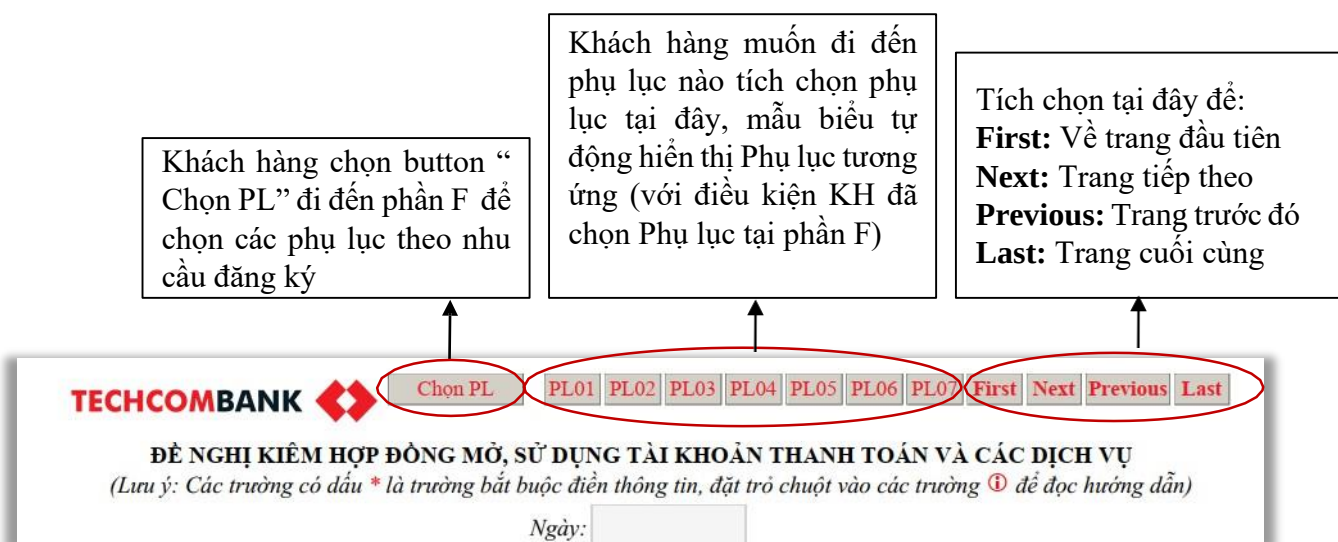
1. Trường hợp khách hàng đăng ký mở tài khoản và các dịch vụ như: Ngân hàng điện tử, Nhân biến đồng số dư, Thuế điện tử, Giao dịch qua Email sử dụng chữ ký số,...
2. Trường hợp khách hàng đăng ký người ủy quyền nộp/nhận hồ sơ đăng ký mở tài khoản, thẻ ghi nợ, giao nhận chứng từ, lĩnh/nộp tiền mặt tại TCB(Phụ lục 01)
3. Trường hợp khách hàng có nhu cầu đăng ký thêm tài khoản chuyên dùng và dịch vụ khác(Phụ lục 02)
4. Trường hợp khách hàng đăng ký bổ sung NDDHP của CTK (Phụ lục 03)
5. Trường hợp khách hàng đăng ký người được ủy quyền bởi NDDHP của CTK (Phụ lục 04)
6. Trường hợp khách hàng đăng ký người được ủy quyền bởi KTT/NPTKT (Phụ lục 05)
7. Trường hợp khách hàng thuộc đối tượng khai báo FATCA (Phụ lục 06)
8. Trường hợp khách hàng đăng ký thông tin về Chủ sở hữu hưởng lợi (CSHHL) (Phụ lục 07)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU BIỂU “ĐỀ NGHỊ KIỂM HỢP ĐỒNG MỞ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN VÀ CÁC DỊCH VỤ”

I. HƯỚNG DẪN CHUNG

- ✓ Để sử dụng bộ mẫu biểu của Techcombank, Khách hàng có thể in ra điền tay hoặc sử dụng trên máy tính với phần mềm hỗ trợ mở PDF để có trải nghiệm tốt nhất: như Adobe Reader, Foxit Reader
- Khách hàng tải phần mềm Adobe Reader **MIỄN PHÍ** tại: <https://get.adobe.com/reader/> (*ưu tiên sử dụng phần mềm này để có trải nghiệm tốt nhất*)
- Khách hàng tải phần mềm Foxit Reader **MIỄN PHÍ** tại: <https://www.foxit.com/pdf-reader/>
- ✓ Trong trường hợp điền tay bộ mẫu biểu, Khách hàng lưu ý trước khi in cần lựa chọn các phụ lục có nhu cầu đăng ký tại phần F và chỉ sử dụng một màu mực duy nhất cho tất cả mẫu chữ ký và thông tin khai báo
- ✓ Hướng dẫn khai báo mẫu biểu:
 - Các trường có dấu (*) trong mẫu biểu là các trường bắt buộc phải điền thông tin (trừ trường hợp đặc biệt như tên viết tắt).
 - Khách hàng vui lòng di/trỏ chuột lên biểu tượng  để xem chú giải hoặc thông tin hướng dẫn trên máy tính
- ❑ **Note:** Khách hàng chỉ cần điền thông tin bắt buộc và các phụ lục khai báo theo nhu cầu. Sau đó ký, in và đóng dấu giáp lai để gộp thành 1 bộ mẫu biểu hoàn chỉnh

Để sử dụng mẫu biểu, Khách hàng cần biết một số tính năng sau:



II. KẾT CẤU MẪU BIỂU

1. Phần khai báo chính & đăng ký dịch vụ đi kèm tài khoản

Cấu phần	Tên
Phần A	Thông tin tổ chức mở tài khoản (Chủ tài khoản)
Phần B	Thông tin về FATCA và Ủy thác
Phần C	Đăng ký mở tài khoản thanh toán
Phần D	Đăng ký dịch vụ đi kèm tài khoản và gói giải pháp, ngân hàng điện tử (NHĐT)
Phần E	Đăng ký chữ ký, dấu và ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán, dịch vụ NHĐT
Phần F	Đăng ký thông tin ủy quyền, bổ sung dịch vụ và cam kết liên quan ○ Để sử dụng được các Phụ lục: KH có nhu cầu đăng ký, KH lựa chọn phụ lục tương ứng để điền thông tin tại đây. Các PL là một phần không tách rời của Đề nghị kiêm HĐ
Phần G	Yêu cầu khác
Phần H	Cam kết của khách hàng

2. Phần thông tin không bắt buộc

Cấu phần	Tên	Mục đích sử dụng
Phụ lục 01	Ủy quyền nộp/nhận hồ sơ đăng ký mở tài khoản, thẻ ghi nợ, giao nhận chứng từ, lĩnh/nộp tiền mặt tại Techcombank	Sử dụng trong trường hợp: Đăng ký người được ủy quyền nộp/nhận hồ sơ mở tài khoản, thẻ ghi nợ, giao nhận chứng từ, lĩnh/nộp tiền mặt tại TCB khác NĐDHP của CTK và KTT/NPTKT tại phần E3
Phụ lục 02	Đăng ký bổ sung TKTT chuyên dùng (Từ 02 TKTT chuyên dùng trở lên) và dịch vụ khác	Sử dụng trong trường hợp: (i): Đăng ký trên 02 TKTT chuyên dùng với TCB (ii): Đăng ký dịch vụ thẻ ghi nợ Quốc tế Techcombank Visa dành cho KHTC (iii): Yêu cầu khác (sử dụng trong trường hợp thông tin KH đăng ký nhiều hơn số lượng trên mẫu biểu cho phép)
Phụ lục 03	Đăng ký bổ sung người đại diện hợp pháp của CTK	Sử dụng trong trường hợp: Khách hàng cần đăng ký nhiều hơn 01 Người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản
Phụ lục 04	Đăng ký người được người đại diện hợp pháp của CTK ủy quyền sử dụng tài khoản thanh toán và các giao dịch liên quan	Sử dụng trong trường hợp: Khách hàng đăng ký người được NĐDHP của CTK ủy quyền để sử dụng tài khoản thanh toán và các giao dịch liên quan
Phụ lục 05	Đăng ký người được KTT/Người phụ trách kế toán ủy quyền	Sử dụng trong trường hợp: Khách hàng đăng ký người được KTT/Người phụ trách kế toán ủy quyền

Phụ lục 06	Thông tin cam kết FATCA	Sử dụng trong trường hợp: KH chọn “Có” khi trả lời câu hỏi “ Khách hàng có phải đối tượng được điều chỉnh bởi FATCA không? tại phần B của Đề nghị kiểm hợp đồng này
-------------------	-------------------------	---

Cấu phần	Tên	Mục đích sử dụng
Phụ lục 07	Thông tin khai báo chủ sở hữu hưởng lợi (CSHHL)	Sử dụng trong trường hợp: Khách hàng có cá nhân nắm giữ trực tiếp, gián tiếp từ 25% trở lên vốn điều lệ của pháp nhân và/hoặc cá nhân có quyền chi phối, kiểm soát pháp nhân

3. Phần chữ ký

Kế toán trưởng/Người phụ trách Kế toán³ (Ký, ghi rõ họ tên)	Người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản⁴ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

KTT/NPTKT phải ký tại phần này trong trường hợp:

(i) Quý KH đăng ký sử dụng dịch vụ Thẻ ghi nợ quốc tế ; (ii) Quý KH đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử trên cổng thanh toán của TCT/TCHQ; (iii) KTT/NPTKT có đăng ký người được ủy quyền ký thay trên các chứng từ giao dịch tài khoản (bao gồm cả việc đăng ký user cho người được KTT/NPTKT ủy quyền sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử) tại Phụ lục 05

Tất cả Người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản cần ký trên Đề nghị này

III. HƯỚNG DẪN KHAI BÁO MẪU BIỂU

TECHCOMBANK  Chọn PL PL01 PL02 PL03 PL04 PL05 PL06 PL07 First Next Previous Last

ĐỀ NGHỊ KIỂM HỢP ĐỒNG MỞ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN VÀ CÁC DỊCH VỤ/GÓI GIẢI PHÁP
(Lưu ý: Các trường có dấu * là trường bắt buộc điền thông tin, đặt trỏ chuột vào các trường ⓘ để đọc hướng dẫn)

Ngày:

Chúng tôi đề nghị TECHCOMBANK (TCB) mở tài khoản thanh toán và đăng ký sử dụng dịch vụ/gói giải pháp kèm theo với các nội dung sau:

Các button có chức năng hyperlink đến vị trí cần khai báo
Lưu ý: KH chọn phụ lục trước khi đi đến phụ lục muốn khai báo

1. Trường hợp khách hàng đăng ký mở tài khoản và các dịch vụ như: Ngân hàng điện tử, Thuế điện tử, Nhận biến động số dư, Giao dịch qua Email sử dụng chữ ký số,...

ĐỀ NGHỊ KIỂM HỢP ĐỒNG MỞ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN VÀ CÁC DỊCH VỤ
(Lưu ý: Các trường có dấu * là trường bắt buộc điền thông tin, đặt trỏ chuột vào các trường ⓘ để đọc hướng dẫn)

Ngày:

Chúng tôi đề nghị TECHCOMBANK (TCB) mở tài khoản thanh toán và đăng ký sử dụng dịch vụ kèm theo với các nội dung sau:

PHẦN A. THÔNG TIN TỔ CHỨC MỞ TÀI KHOẢN (CHỦ TÀI KHOẢN)

Tên tiếng Việt*

Tên tiếng nước ngoài ⓘ

Tên viết tắt ⓘ*

Mã số thuế* Điện thoại* Fax

Email* Website

Địa chỉ giao dịch*

Số nhà

Đường

Phường/Xã Quận/Huyện

Tỉnh/TP Quốc gia

Địa chỉ trụ sở chính* ☐ Giống địa chỉ giao dịch ☐ Khác, vui lòng ghi rõ dưới đây

Số nhà

Đường

Phường/Xã Quận/Huyện

Tỉnh/TP Quốc gia

Tình trạng cư trú* ☐ Cư trú ☐ Không cư trú Thuộc khu chế xuất* ☐ Có ☐ Không

Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính*

Tổng doanh thu năm gần nhất (tỷ VND)* ☐ Trên 2000 ☐ Khác

PHẦN B. THÔNG TIN FATCA VÀ ỦY THÁC

Quý khách có phải đối tượng được điều chỉnh bởi FATCA không? (Tham khảo thông tin [TẠI ĐÂY](#))

☐ Không ☐ Có, Vui lòng bổ sung thông tin theo Phụ lục 06 - "Thông tin cam kết về FATCA"

Quý khách có tham gia một hoặc nhiều thỏa thuận pháp lý không?*

☐ Không ☐ Có, Vui lòng bổ sung [Mẫu nhận diện thông tin](#) dành cho Khách hàng có tham gia thỏa thuận pháp lý

PHẦN C. ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN (TKTT)

TKTT thông thường Số lượng TK VND Số lượng TK ngoại tệ ⓘ TK TK TK

TKTT chuyên dùng ⓘ

Loại tiền Mục đích ⓘ

Loại tiền Mục đích ⓘ

Mã hiệu: MB01.7-QT.KTGD/07 Lần ban hành/sửa đổi: 01/01 Trang số 1/7

KH chỉ điền khi có thông tin này trên DKKD hoặc Giấy Phép thành lập, trường hợp không có không cần điền

Khai báo thông tin chung của tổ chức

Trường hợp KH đăng mở TK ngoại tệ từ 4 1 ngoại tệ, KH đăng ký yêu cầu khác— tại phần C

KH khai báo số lượng tài khoản thanh toán VND có nhu cầu mở

Trường hợp KH có nhu cầu đăng ký nhiều hơn 3 TKTT chuyên dùng, KH vui lòng lựa chọn tại phần F và khai báo thêm Phụ lục 2

Đây là các dịch vụ cung cấp tự động hàng tháng, khách hàng không cần đăng ký

Tích chọn để đăng ký và ủy quyền cho TCB tự động trích tiền trên TKTT để nộp thuế

KH chọn cấp phê duyệt thẩm quyền tương đương có phân biệt thứ tự trước sau, vui lòng

chọn thứ tự phê duyệt theo từng user thuộc phần Ngân hàng điện tử

PHẦN D. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐI KÈM TÀI KHOẢN, NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ (NHĐT)

D1. Các dịch vụ mặc định đi kèm tài khoản

1. Dịch vụ số phụ/nhận hóa đơn giá trị gia tăng: cung cấp tự động hàng tháng qua Email đã đăng ký tại Phần A của Đề nghị này. Trường hợp khách hàng có nhu cầu khác, vui lòng ghi rõ

Nhận số phụ qua

☐ Email

☐ SWIFT số Tần suất

Nhận hóa đơn giá trị gia tăng qua

☐ Email Tần suất

2. Dịch vụ chuyển tiền lương: cung cấp mặc định cho Chúng tôi theo Cam kết của Chúng tôi tại Phần H của Đề nghị này. Đồng thời, Chúng tôi đồng ý rằng đối với Dịch vụ chuyển tiền lương trên Ngân hàng điện tử, vai trò tạo/duyệt/truy vấn giao dịch chuyển tiền lương được cài đặt mặc định cho người dùng Ngân hàng điện tử theo đăng ký tại Đề nghị này.

Lưu ý: Do tính bảo mật của thông tin giao dịch lương, Chúng tôi xác nhận đã đọc và hiểu rõ các khuyến cáo của Techcombank về việc xem xét việc giới hạn phân quyền thực hiện giao dịch cho người dùng nhất định bằng việc lựa chọn tại mục "Giới hạn phân quyền" thuộc Thông tin đăng ký Ngân hàng điện tử của từng người dùng

D2. Thông tin đăng ký thuế điện tử tại cổng thanh toán của Tổng cục thuế (TCT)

- ☐ Đăng ký và ủy quyền cho Techcombank tự động trích tiền trên TKTT để nộp thuế điện tử và thanh toán phí áp dụng cho TKTT thông thường VNĐ được đăng ký tại mục C của Đề nghị này

D3. Thông tin đăng ký thuế điện tử tại cổng thanh toán của Tổng cục hải quan (TCHQ)

- ☐ Đăng ký và ủy quyền cho Techcombank tự động trích tiền trên TKTT để nộp thuế điện tử và thanh toán phí áp dụng cho TKTT thông thường VNĐ được đăng ký tại mục C của Đề nghị này

Thông tin "Người ủy quyền trích nợ" được khách hàng đăng ký trên cổng thanh toán tại TCHQ

Họ và tên* Ngày sinh*

Nguyên quán*

CCCD/CMND/Hộ chiếu* Tel* Email*

D4. Dịch vụ giao dịch điện tử qua Email sử dụng chữ ký số

Email đăng ký thực hiện giao dịch sử dụng chữ ký số ¹

Email của Techcombank nhận chứng từ điện tử sử dụng chữ ký số: kvh.ks.wbops@techcombank.com.vn

D5. Dịch vụ thông báo biến động số dư và giao dịch

- ☒ Tất cả người dùng được cung cấp dịch vụ biến động số dư và giao dịch miễn phí qua ứng dụng SOFT TOKEN.

Hướng dẫn sử dụng [TẠI ĐÂY](#)

Thông báo qua email

Thông báo qua điện thoại di động ¹

D6. Đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử

Tính năng Truy vấn là tính năng được cài đặt mặc định cho người dùng khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử tùy thuộc vào các yêu cầu và quy định của Techcombank trong từng thời kỳ. Giao dịch được coi là hợp lệ trên Ngân hàng điện tử phải được thực hiện bởi 02 nhóm: Nhóm chủ tài khoản (CTK) và nhóm kế toán trưởng (KTT) theo phần E của Đề nghị này

1. Cơ chế phê duyệt

- ☐ 01 Cấp phê duyệt ☐ ☒ (thẩm quyền tương đương, không phân biệt thứ tự trước sau)

- ☐ ☒ (thẩm quyền tương đương, phân biệt thứ tự trước sau)

¹ Trường hợp khách hàng đăng ký nhận số phụ qua SWIFT, Techcombank sẽ thu phí theo biểu phí hiện hành

Nếu khách hàng muốn thay đổi/bổ sung thông tin nhận số phụ/ hóa đơn VAT: Khách hàng điền tại đây

Khách hàng đăng ký dịch vụ này, vui lòng gửi đến đầu mỗi email TCB tại đây

2. Đăng ký khác, vui lòng ghi rõ

PHẦN E. ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ, DẤU, UY QUYỀN TRONG SỬ DỤNG TKTT VÀ DỊCH VỤ NHĐT

E1. Nhóm chủ tài khoản - Người đại diện Hợp pháp của Chủ tài khoản

Họ và tên*	Ngày sinh*
CMND/CCCD/Hộ chiếu số*	Ngày cấp*
Nơi cấp*	
Nghề nghiệp*	Chức vụ*
Giấy tờ cư trú hợp pháp số*	Ngày cấp
	Ngày hết hạn
ĐTDD*	Email*
Tình trạng cư trú*	Quốc tịch*
☐ Cư trú ☐ Không cư trú	
Địa chỉ thường trú*	
Địa chỉ ở hiện tại*	
Địa chỉ cư trú tại nước ngoài*	
Thông tin đăng ký Ngân hàng điện tử	
Tên đăng nhập KH đăng ký*	Tên đăng nhập TCB cung cấp*
Vai trò người dùng*	Phương thức nhận mật khẩu*
Thủ tục phê duyệt*	Giới hạn phân quyền*
Chữ ký mẫu*	Xác nhận chữ ký mẫu*

Trường hợp Quý khách đăng ký sử dụng thẻ và giao cho người đại diện hợp pháp chủ tài khoản sử dụng thì chữ ký mẫu này chính là chữ ký đăng ký của người được ủy quyền sử dụng thẻ

E2. Nhóm Kế toán trưởng - Kế toán trưởng hoặc Người phụ trách kế toán (KTT hoặc NPTKT)

Họ và tên*	Ngày sinh*
CMND/CCCD/Hộ chiếu số*	Ngày cấp*
Nơi cấp*	
Nghề nghiệp*	Chức vụ*
Giấy tờ cư trú hợp pháp số*	Ngày cấp
	Ngày hết hạn
ĐTDD*	Email*
Tình trạng cư trú*	Quốc tịch*
☐ Cư trú ☐ Không cư trú	
Địa chỉ thường trú*	

Địa chỉ ở hiện tại*
Địa chỉ cư trú tại nước ngoài*
Thông tin đăng ký Ngân hàng điện tử
Tên đăng nhập KH đăng ký*
Tên đăng nhập TCB cung cấp*
Vai trò người dùng*
Phương thức nhận mật khẩu*
Thủ tục phê duyệt*
Giới hạn phân quyền*

Thông tin được ủy quyền giao nhận hồ sơ/thẻ, lĩnh nộp tiền mặt

☐ Nộp hồ sơ đăng ký mở tài khoản và nhận lại hồ sơ từ Techcombank, thẻ ghi nợ (bao gồm nhận thẻ cứng)			
* Thời hạn ủy quyền: Từ ngày Đề nghị kiểm hợp đồng này có hiệu lực cho đến khi hoàn tất việc ủy quyền này. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba			
* Ủy quyền này (thay cho giấy giới thiệu của tổ chức): không có giá trị cho việc quản lý, sử dụng tài khoản			
☐ Giao nhận hồ sơ/chứng từ, lĩnh nộp tiền mặt tại Techcombank			
Nội dung ủy quyền*	☐ Giao nhận hồ sơ/chứng từ	☐ Lĩnh tiền mặt	☐ Nộp tiền mặt
Hiệu lực từ ngày	☐ đến ngày	☐ đến ngày có đăng ký mới thay thẻ/thông báo hủy ủy quyền	

Chữ ký mẫu *	Xác nhận chữ ký mẫu *
--------------	-----------------------

Trường hợp Quý khách đăng ký sử dụng thẻ phụ cho KTT/NPTKT sử dụng thì chữ ký mẫu này chính là chữ ký đăng ký của KTT/NPTKT để sử dụng thẻ phụ

KH khai báo thông tin tại mục E1 khi KH đăng ký cơ chế phê duyệt tại mục D6 và thông tin NHĐT đi kèm

Khách hàng lựa chọn thứ tự phê duyệt khi đăng ký cấp phê duyệt thẩm quyền tương đương, phân biệt thứ tự trước sau với vai trò người dùng là “Duyệt lệnh”

KH khai báo thông tin tại mục E2 khi KH đăng ký cơ chế phê duyệt tại mục D6 và thông tin NHĐT đi kèm

Khách hàng lựa chọn thứ tự phê duyệt khi đăng ký cấp phê duyệt thẩm quyền tương đương, phân biệt thứ tự trước sau với vai trò người dùng là “Duyệt lệnh”

Chỉ áp dụng với người nước ngoài

Khách hàng muốn giới hạn phân quyền cho user sử dụng dịch vụ trên NHĐT vui lòng ghi rõ tại đây, ví dụ: **phân quyền tạo/duyet lệnh lương, phê duyệt theo hạn mức**

Khách hàng muốn giới hạn phân quyền cho user sử dụng dịch vụ trên NHĐT vui lòng ghi rõ tại đây, ví dụ: **phân quyền tạo/duyet lệnh lương, phê duyệt theo hạn mức**

Trường hợp KH có nhu cầu đăng ký KTT/NPTKT tại mục E2 được ủy quyền để giao nhận hồ sơ/thẻ, lĩnh nộp tiền mặt. KH tích chọn theo nhu cầu tại đây

- KH có nhu cầu ủy quyền cho người khác giao nhận hồ sơ/ thẻ, lĩnh nộp tiền mặt, lựa chọn tại phần F và khai báo PL01

E3. Mẫu dấu*

Đóng dấu lần 1	Đóng dấu lần 2

Khách hàng đảm bảo 2 lần đóng dấu, mẫu dấu chuẩn, không bị mờ/mò

2. Trường hợp khách hàng đăng ký người ủy quyền nộp/nhận hồ sơ đăng ký mở tài khoản, thẻ ghi nợ, giao nhận chứng từ, lĩnh/nộp tiền mặt tại TCB

PHỤ LỤC 01: ỦY QUYỀN NỘP/NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN, THẺ GHI NỢ, GIAO NHẬN CHỨNG TỪ, LĨNH/NỘP TIỀN MẶT TẠI TECHCOMBANK

1. Người được ủy quyền nộp/nhận hồ sơ đăng ký mở tài khoản, thẻ ghi nợ

Người thứ 1	
Họ và tên*	Ngày sinh*
CMND/CCCD/Hộ chiếu số*	Ngày cấp*
Nơi cấp*	
Người thứ 2	
Họ và tên*	Ngày sinh*
CMND/CCCD/Hộ chiếu số*	Ngày cấp*
Nơi cấp*	

- Nội dung ủy quyền: Được nộp hồ sơ đăng ký mở tài khoản và nhận lại hồ sơ, thẻ ghi nợ (bao gồm nhận thẻ cứng) từ Techcombank
- Thời hạn ủy quyền: Từ ngày Đề nghị kiểm hợp đồng này có hiệu lực cho đến khi hoàn tất việc ủy quyền này. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba
- Ủy quyền này (thay cho giấy giới thiệu của tổ chức): không có giá trị cho việc quản lý, sử dụng tài khoản

2. Thông tin Người giao nhận hồ sơ/chứng từ, lĩnh/nộp tiền mặt tại Techcombank

Người thứ 1	
Họ và tên *	Ngày sinh* ĐTDĐ*
CMND/CCCD/Hộ chiếu số*	Ngày cấp*
Nơi cấp*	
Nội dung ủy quyền* ☐ Giao nhận hồ sơ/chứng từ ☐ Lĩnh tiền mặt ☐ Nộp tiền mặt Hiệu lực từ ngày đến ngày ☐ đến ngày có đăng ký mới thay thế/thông báo hủy ủy quyền	
Người thứ 2	
Họ và tên *	Ngày sinh* ĐTDĐ*
CMND/CCCD/Hộ chiếu số*	Ngày cấp*
Nơi cấp*	
Nội dung ủy quyền* ☐ Giao nhận hồ sơ/chứng từ ☐ Lĩnh tiền mặt ☐ Nộp tiền mặt Hiệu lực từ ngày đến ngày ☐ đến ngày có đăng ký mới thay thế/thông báo hủy ủy quyền	
Người thứ 3	
Họ và tên *	Ngày sinh* ĐTDĐ*
CMND/CCCD/Hộ chiếu số*	Ngày cấp*
Nơi cấp*	
Nội dung ủy quyền* ☐ Giao nhận hồ sơ/chứng từ ☐ Lĩnh tiền mặt ☐ Nộp tiền mặt	

Khai báo thông tin người được ủy quyền nộp/nhận hồ sơ đăng ký mở tài khoản, thẻ ghi nợ - Trường hợp KH có nhu cầu ủy quyền cho hơn 2 người: KH gửi yêu cầu đến Techcombank để được hỗ trợ

Khai báo thông tin người giao nhận hồ sơ/chứng từ, lĩnh/nộp tiền mặt tại Techcombank - Trường hợp KH có nhu cầu đăng ký cho nhiều hơn 06 người: KH gửi yêu cầu đến Techcombank để được hỗ trợ

3. Trường hợp khách hàng có nhu cầu đăng ký thêm tài khoản chuyên dùng và dịch vụ khác

a. Khách hàng có nhu cầu đăng ký thêm tài khoản thanh toán chuyên dùng

1. Đăng ký mở thêm tài khoản thanh toán chuyên dùng

Loại tiền	▼	Mục đích	❗		▼
Loại tiền	▼	Mục đích	❗		▼
Loại tiền	▼	Mục đích	❗		▼
Loại tiền	▼	Mục đích	❗		▼



Lựa chọn loại tiền



Lựa chọn mục đích loại tài khoản

b. Khách hàng đăng ký dịch vụ thẻ ghi nợ Quốc tế Techcombank Visa dành cho KHTC

2. Đăng ký dịch vụ thẻ ghi nợ Quốc tế Techcombank Visa dành cho KHTC

2.1. Tài khoản liên kết với Thẻ ghi nợ là Tài khoản thanh toán VND số đăng ký tại Phần C của đề nghị này

2.2. Tên của Khách hàng Tổ chức (KHTC) được in nổi trên Thẻ

2.3. Email nhận sao kê tất cả các Thẻ của doanh nghiệp

2.4. Thông tin Người được ủy quyền sử dụng thẻ chính

☐ Người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản theo thông tin tại Mục E1- Phần E của Đề nghị này

☐ Người đại diện hợp pháp của CTG ở mục theo thông tin tại Phụ lục 03 của Đề nghị này

☐ Người được Người đại diện hợp pháp của CTG ủy quyền hợp lệ ở mục Theo thông tin tại Phụ lục 04 của Đề nghị này

Tên của Người được ủy quyền sử dụng thẻ chính được in nổi trên Thẻ

Hạn mức thanh toán trong ngày và tháng

☐ Áp dụng giá trị tối đa theo quy định của TCB từng thời kỳ

☐ Khác, vui lòng ghi rõ

Tổng hạn mức thanh toán trong ngày VNĐ

Tổng hạn mức thanh toán trong tháng VNĐ

Hình thức nhận thẻ

☐ Trực tiếp tại Chi nhánh/Phòng giao dịch của Techcombank

☐ Qua CBNV được ủy quyền nhận thẻ theo Mục 1, Phụ lục 01 của Đề nghị này

☐ Chuyển phát nhanh đến địa chỉ

2.5. Thông tin Người được ủy quyền sử dụng thẻ phụ

☐ Người đại diện hợp pháp của CTG theo thông tin tại Mục E1- Phần E của Đề nghị này

☐ Người đại diện hợp pháp của CTG ở mục theo thông tin tại Phụ lục 03 của Đề nghị này

☐ Người được ủy quyền sử dụng tài khoản thanh toán ở mục theo thông tin tại Phụ lục 04 của Đề nghị này

KH không điền thông tin này, đây là thông tin TCB khai báo

Lưu ý:
Người được ủy quyền sử dụng “thẻ chính” và người được ủy quyền sử dụng “thẻ phụ” không đồng thời là 1 người

4. Trường hợp khách hàng đăng ký bổ sung NDDHP của CTK

PHỤ LỤC 03: ĐĂNG KÝ BỔ SUNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ TÀI KHOẢN NHÓM CHỦ TÀI KHOẢN

1. Người đại diện hợp pháp thứ 2 của chủ tài khoản

Họ và tên*	Ngày sinh*
CMND/CCCD/Hộ chiếu số*	Ngày cấp*
Nơi cấp*	
Nghề nghiệp*	Chức vụ*
Giấy tờ cư trú hợp pháp số ①	Ngày cấp Ngày hết hạn
ĐTDD*	Email*
Tình trạng cư trú* ☐ Cư trú ☐ Không cư trú	Quốc tịch ①*
Địa chỉ thường trú*	
Địa chỉ ở hiện tại*	
Địa chỉ cư trú tại nước ngoài ①	

Thông tin đăng ký Ngân hàng điện tử

Tên đăng nhập KH đăng ký* ①	Tên đăng nhập TCB cung cấp ①
Vai trò người dùng*	Phương thức nhận mật khẩu ①
Thứ tự phê duyệt ①	Giới hạn phân quyền ①

Chữ ký mẫu*	Xác nhận chữ ký mẫu*
-------------	----------------------

Trường hợp Quý khách đăng ký sử dụng thẻ và giao cho người đại diện hợp pháp chủ tài khoản sử dụng thì chữ ký mẫu này chính là chữ ký đăng ký của người được ủy quyền sử dụng thẻ

Khách hàng khai báo thông tin người đại diện hợp pháp của CTK thứ 2 trường hợp đăng ký từ 02 NDDHP CTK.
- Khách hàng có nhu cầu đăng ký thêm nhiều hơn 02 NDDHP, vui lòng liên hệ TCB để hỗ trợ

Khách hàng muốn giới hạn phân quyền cho user sử dụng dịch vụ trên NHĐT vui lòng ghi rõ tại đây, ví dụ: **phân quyền tạo/duyệt lệnh lương, phê duyệt theo hạn mức**

Khách hàng lựa chọn thứ tự phê duyệt khi đăng ký **cấp phê duyệt thẩm quyền tương đương, phân biệt thứ tự trước sau với vai trò người dùng là “Duyệt lệnh”**

3. Cơ chế phê duyệt trên các hồ sơ, đề nghị, chứng từ giao dịch tài khoản thanh toán với ngân hàng (Chỉ áp dụng nếu Quý khách đăng ký từ 02 (hai) Người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản trở lên)

Lưu ý: Trường hợp Quý khách không đăng ký Cơ chế phê duyệt trên các hồ sơ, đề nghị, chứng từ giao dịch tài khoản thanh toán với ngân hàng, tất cả Người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản cần ký trên các hồ sơ, đề nghị, chứng từ giao dịch với Ngân hàng

Khách hàng đăng ký cơ chế phê duyệt trên các hồ sơ, chứng từ giao dịch tài khoản với NH (áp dụng khi KH có từ 02 NDDHP của CTK trở lên)

5. Trường hợp khách hàng đăng ký người được ủy quyền sử dụng tài khoản thanh toán và các giao dịch liên quan

PHỤ LỤC 04: ĐĂNG KÝ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN VÀ CÁC GIAO DỊCH LIÊN QUAN THUỘC NHÓM CHỦ TÀI KHOẢN

1. Người thứ 1 được NDDHP của CTK ủy quyền

Được ủy quyền bởi* 

Họ và tên* Ngày sinh*

CMND/CCCD/Hộ chiếu số* Ngày cấp*

Nơi cấp*

Nghề nghiệp* Chức vụ*

Giấy tờ cư trú hợp pháp số  Ngày cấp Ngày hết hạn

ĐTDD* Email*

Tình trạng cư trú* ☐ Cư trú ☐ Không cư trú Quốc tịch* 

Địa chỉ thường trú*

Địa chỉ ở hiện tại*

Địa chỉ cư trú tại nước ngoài 

Phạm vi ủy quyền*

☐ (i) Sử dụng tài khoản thanh toán tại Techcombank bao gồm cả việc sử dụng TKTT để trả nợ vay tại TCB

☐ (ii) Quyết định, ký kết và thực hiện các giao dịch/lệnh/chỉ thị/thủ tục khác liên quan đến hợp đồng tiền gửi, hợp đồng mua bán ngoại tệ, hợp đồng/thỏa thuận dịch vụ (như dịch vụ giao dịch qua Fax/email; giao dịch điện tử qua email sử dụng chữ ký số; thanh toán qua QR code) và văn bản đề nghị trả nợ trước hạn với Techcombank

☐ (iii) Đăng ký, thay đổi, chấm dứt dịch vụ Ngân hàng điện tử với Techcombank

☐ (iv) Tạo lập, duyệt và gửi các đề nghị trả nợ trước hạn/đến hạn khoản vay (nếu có) của chủ tài khoản tại TCB thông qua dịch vụ Ngân hàng điện tử

☐ (v) Đăng ký và ký kết các văn bản yêu cầu/đề nghị về việc thay đổi thông tin TKTT; mở thêm, tạm khóa và/hoặc đóng TKTT tại Techcombank

☐ Khác, vui lòng ghi rõ

Thời gian hiệu lực

Từ ngày ☐ đến ngày

☐ đến ngày có đăng ký mới thay thế/thông báo hủy ủy quyền

Thông tin đăng ký Ngân hàng điện tử

Tên đăng nhập KH đăng ký  Tên đăng nhập TCB cung cấp 

Vai trò người dùng* Phương thức nhận mật khẩu 

Thứ tự phê duyệt  Giới hạn phân quyền 

Chữ ký mẫu* **Xác nhận chữ ký mẫu***

Trường hợp người được ủy quyền được ủy quyền sử dụng thẻ thì chữ ký mẫu này cũng là chữ ký đăng ký của người được ủy quyền sử dụng thẻ

Trường hợp KH có nhu cầu đăng ký nhiều hơn 03 người được NDDHP của CTK ủy quyền, vui lòng liên hệ Techcombank để được hỗ trợ

Để nhận biết cá nhân được ủy quyền được ủy quyền bởi ai, Khách hàng vui lòng ghi rõ Họ và tên của NDDHP của CTK – bên ủy quyền tại đây

Khách hàng muốn giới hạn phân quyền cho user sử dụng dịch vụ trên NHĐT vui lòng ghi rõ tại đây, ví dụ: **phân quyền tạo/duyet lệnh lương, phê duyệt theo hạn mức**

Khách hàng lựa chọn thứ tự phê duyệt khi đăng ký **cấp phê duyệt thẩm quyền tương đương, phân biệt thứ tự trước sau** với vai trò người dùng là “Duyệt lệnh”

6. Trường hợp khách hàng đăng ký người được ủy quyền bởi KTT/NPTKT

PHỤ LỤC 05: ĐĂNG KÝ NGƯỜI ĐƯỢC KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN ỦY QUYỀN
NHÓM KẾ TOÁN TRƯỞNG

1. Người được ủy quyền thứ 1

Họ và tên* Ngày sinh*
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số* Ngày cấp*
 Nơi cấp*
 Nghề nghiệp* Chức vụ*
 Giấy tờ cư trú hợp pháp số Ngày cấp Ngày hết hạn
 ĐTDĐ* Email*
 Tình trạng cư trú* ☐ Cư trú ☐ Không cư trú Quốc tịch*
 Địa chỉ thường trú*
 Địa chỉ ở hiện tại*
 Địa chỉ cư trú tại nước ngoài

Phạm vi ủy quyền*
☐ Thực hiện toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng/ Người phụ trách Kế Toán trong việc ký trên các chứng từ giao dịch Tài khoản Thanh toán, bao gồm việc sử dụng tài khoản thanh toán để trả nợ vay, tạo lập, duyệt và gửi các đề nghị trả nợ trước hạn/đến hạn khoản vay (nếu có) của chủ tài khoản tại Techcombank thông qua dịch vụ Ngân hàng điện tử
☐ Khác, vui lòng ghi rõ:

Thời gian hiệu lực*
 Từ ngày ☐ đến ngày
☐ đến ngày có đăng ký mới thay thế/thông báo hủy ủy quyền

Thông tin đăng ký Ngân hàng điện tử
 Tên đăng nhập KH đăng ký* Tên đăng nhập TCB cung cấp*
 Vai trò người dùng* Phương thức nhận mật khẩu
 Thứ tự phê duyệt Giới hạn phân quyền

Chữ ký mẫu* **Xác nhận chữ ký mẫu***

Trường hợp người được ủy quyền của KTT/NPTKT cũng được NĐDHP của CTCK ủy quyền sử dụng thẻ phụ thì chữ ký này cũng chính là chữ ký đăng ký của người được ủy quyền sử dụng thẻ phụ

Khách hàng khai báo thông tin người được ủy quyền bởi KTT/NPTKT

- Trường hợp KH có nhu cầu đăng ký nhiều hơn 02 người được KTT/NPTKT ủy quyền, vui lòng liên hệ Techcombank để được hỗ trợ

Khách hàng muốn giới hạn phân quyền cho user sử dụng dịch vụ trên NHĐT vui lòng ghi rõ tại đây, ví dụ: **phân quyền tạo/duyet lệnh lương, phê duyệt theo hạn mức**

Khách hàng lựa chọn thứ tự phê duyệt khi đăng ký **cấp phê duyệt thẩm quyền tương đương, phân biệt thứ tự trước sau với vai trò người dùng là “Duyệt lệnh”**

7. Thông tin cam kết về FATCA

PHỤ LỤC 06: THÔNG TIN CAM KẾT VỀ FATCA

Kèm theo Đề nghị kiêm Hợp đồng mở, Sử dụng Tài khoản thanh toán và Dịch vụ/Gói giải pháp

Ngày

Trường hợp Quý khách là một (01) trong ba (03) trường hợp sau, vui lòng cung cấp thông tin được yêu cầu:

☐ Công ty của Hoa Kỳ (một công ty được hình thành tại Hoa Kỳ, được thành lập theo pháp luật của Hoa Kỳ hoặc là một chủ thể phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Chính phủ Hoa Kỳ)

Quý khách vui lòng cung cấp thông tin theo mẫu biểu W-9 của IRS

Trong trường hợp Công ty là đối tượng được miễn nộp thuế cho Chính phủ Hoa Kỳ, Quý khách vui lòng cung cấp thêm các văn bản xác nhận trạng thái miễn nộp thuế và khai báo trạng thái FATCA theo mẫu biểu W-9 của IRS

☐ Định chế tài chính (Một định chế là Tổ chức lưu ký, Tổ chức nhận tiền gửi, Quỹ đầu tư, Công ty bảo hiểm đặc thù có liên quan đến FATCA)

Quý khách vui lòng cung cấp Số Định danh Toàn cầu của công ty đã đăng ký (GIIN), hoặc cung cấp tên đăng ký và mã GIIN của Trụ sở chính nếu công ty không đăng ký mã GIIN

Quý khách vui lòng cung cấp thông tin theo mẫu biểu W-8BEN-E hoặc mẫu biểu khác phù hợp theo quy định của IRS

☐ Các loại hình công ty khác không phải là công ty Hoa Kỳ và Định chế tài chính như được định nghĩa ở trên

Quý khách có bất kì chủ sở hữu hưởng lợi nào của công ty là công dân Hoa Kỳ hoặc cá nhân thường trú hợp pháp ở Hoa Kỳ theo các quy định về thuế của Hoa Kỳ hay không?

☐ Có ☐ Không

Nếu có, Quý khách vui lòng cung cấp tên và mã số thuế (TIN – Taxpayer Identification Number) hoặc mã an sinh xã hội (SSN – Social Security Number) của mỗi chủ sở hữu hưởng lợi là công dân Hoa Kỳ hoặc cá nhân thường trú hợp pháp tại Hoa Kỳ phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Chính phủ Hoa Kỳ và các thông tin chi tiết khác theo yêu cầu của Bộ tài chính Hoa Kỳ theo mẫu W8-BEN-E hoặc mẫu biểu khác để đảm bảo tuân thủ quy định tại Đạo luật FATCA của IRS

Tại phần B của Đề nghị này: KH thuộc đối tượng FATCA khi khai báo là “Có” vui lòng khai báo thêm tại đây

8. Thông tin khai báo Chủ sở hữu hưởng lợi

☒ Phụ lục 07 – Thông tin khai báo chủ sở hữu hưởng lợi (CSHHL)

1. Cá nhân nắm giữ trực tiếp, gián tiếp từ 25% trở lên vốn điều lệ của pháp nhân

☐ Có

☐ Không

2. Cá nhân có quyền chi phối, kiểm soát pháp nhân

☐ Có

☐ Không

Trường hợp khách hàng có CSHHL được xác định theo mục (1) và/ hoặc mục (2) vui lòng khai báo thông tin CSHHL tại PL07

Tại phần F của Đề nghị này: Khách hàng chọn **CÓ** tại mục 1 và/hoặc mục 2, vui lòng khai báo PL07. Trường hợp chọn **KHÔNG** thì không cần điền

PHỤ LỤC 07: THÔNG TIN KHAI BÁO CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI

1. Thông tin CSHHL thứ 1 *

Họ và tên Quốc tịch

Tỷ lệ sở hữu Số điện thoại

Nghề nghiệp Chức vụ

Trong trường hợp quý khách hàng không thể cung cấp Giấy tờ tùy thân (GTTT) và các tài liệu do cơ quan quản lý có thẩm quyền ban hành thể hiện các thông tin tại mục A, B, C, vui lòng khai báo thông tin dưới đây:

Loại GTTT Số GTTT Ngày cấp

Nơi cấp Ngày hết hạn

A. Áp dụng cho cá nhân người Việt Nam có 01 quốc tịch

Địa chỉ thường trú

Địa chỉ cư trú

B. Áp dụng cho cá nhân có quốc tịch nước ngoài

Địa chỉ cư trú ở nước ngoài

Địa chỉ cư trú tại Việt Nam (Dành cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam)

Số thị thực nhập cảnh (Dành cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam)

Địa chỉ đăng ký cư trú tại tất cả quốc gia có quốc tịch (Dành cho cá nhân nước ngoài có từ 02 quốc tịch trở lên)

C. Áp dụng cho cá nhân không có quốc tịch

Địa chỉ cư trú tại Việt Nam

Số thị thực nhập cảnh

Nơi cấp thực nhập cảnh

Số giấy tờ đi lại quốc tế (nếu có)

Địa chỉ cư trú ở nước ngoài (nếu có)

Khách hàng chỉ cần chọn button (+) để bổ sung thêm người, (-) để điều chỉnh giảm số lượng người