

**PHỤ LỤC 03A: DANH MỤC HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN****MỤC LỤC**

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Trang</b>
1.	Giải thích từ viết tắt	2
2.	Danh mục hồ sơ mở tài khoản thanh toán cho tổ chức là người không cư trú	3
3.	Danh mục hồ sơ mở tài khoản thanh toán cho tổ chức là người cư trú thành lập và hoạt động theo luật doanh nghiệp/ luật đầu tư	6
4.	Danh mục hồ sơ mở tài khoản thanh toán cho tổ chức là người cư trú thành lập và hoạt động theo luật luật sư/ luật chứng khoán/ luật công chứng/ luật giám định tư pháp/ luật kinh doanh bảo hiểm/ luật hợp tác xã/ luật khác	10
5.	Danh mục hồ sơ mở tài khoản thanh toán cho tổ chức là văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức tại việt nam	15
6.	Danh mục hồ sơ mở tài khoản thanh toán cho tổ chức là văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức nước ngoài	18
7.	Danh mục hồ sơ mở tài khoản thanh toán cho tổ chức là công đoàn/ công đoàn cơ sở/ đảng ủy	22
8.	Danh mục hồ sơ mở tài khoản thanh toán cho tổ chức là ủy ban nhân dân xã/ phường/ quận/ huyện	25
9.	Danh mục hồ sơ mở tài khoản thanh toán cho tổ chức là ban quản trị nhà chung cư	27

STT/No.	GIẢI THÍCH TỪ VIẾT TẮT
1	<b>Bản gốc:</b> là Bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn Bản được cơ quan, tổ chức (nêu rõ tên cơ quan, tổ chức) ban hành và có giá trị pháp lý để sử dụng, có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền và dấu trực tiếp của cơ quan, tổ chức ban hành
2	<b>Bản chính:</b> là Bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn Bản và được cơ quan, tổ chức (nêu rõ tên cơ quan, tổ chức) ban hành và có giá trị pháp lý để sử dụng, có chữ ký photo và dấu trực tiếp của cơ quan, tổ chức ban hành
3	<b>Bản sao:</b> là bản chụp, bản in, bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính
4	<b>Bản sao y:</b> là Bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn Bản và được trình bày theo thể thức quy định, phải được thực hiện từ Bản chính và được đóng dấu sao y Bản chính hoặc xác nhận nội dung sao y và có chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức phát hành Bản chính/Bản gốc
5	<b>Bản chứng thực:</b> là Bản sao chứng thực được thực hiện thông qua thủ tục chứng thực Bản sao tại UBND cấp xã/phường, UBND cấp quận/huyện hoặc thủ tục chứng thực Bản sao tại văn phòng công chứng có chức năng chứng thực
6	<b>Bản sao có Bản chính/Bản gốc/Bản hợp pháp hóa lãnh sự để đối chiếu:</b> Bản sao trực tiếp từ Bản chính/Bản gốc/Bản hợp pháp hóa lãnh sự và được xác nhận về việc Bản sao khớp đúng với Bản chính/Bản gốc/Bản hợp pháp hóa lãnh sự bằng cách ghi rõ các nội dung: “Đã đối chiếu khớp đúng với Bản chính/Bản gốc/Bản hợp pháp hóa lãnh sự”, ngày đối chiếu, ký và ghi rõ họ tên, chức danh cán bộ của Techcombank chịu trách nhiệm thực hiện đối chiếu trên Bản sao
7	<b>Bản hợp pháp hóa lãnh sự:</b> là bản mà cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam

**PHỤ LỤC 03A: DANH MỤC HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN CHO TỔ CHỨC LÀ NGƯỜI KHÔNG CƯ TRÚ**

STT	LOẠI TÀI LIỆU	THẺ THỨC VĂN BẢN (KH chỉ cần cung cấp 1 trong số các thẻ thức văn bản đánh dấu "x" dưới đây)							GHI CHÚ
		Bản gốc	Bản chính	Bản hợp pháp hóa lãnh sự	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/ bản chính đối chiếu (*)	Bản chứng thực/ Bản đối chiếu từ bản hợp pháp hóa lãnh sự (*)	
1	Giấy đề nghị kèm Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại Techcombank	x							Khách hàng cung cấp ít nhất 02 bản theo mẫu của Techcombank, riêng với TKC thì số bản gốc tối thiểu bằng số chủ TKC cộng 1 (Trường hợp KH không cung cấp đủ số bản gốc tối thiểu theo quy định thì KH sẽ nhận 1 bản sao y)
2	<b>Giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp:</b>								
2.1	Điều lệ Công ty/Quy chế tổ chức, hoạt động			x				x	
2.2	Giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Các giấy tờ tương đương theo quy định của pháp luật của nước sở tại			x				x	Khách hàng cần cung cấp thêm bản dịch thuật công chứng sang tiếng Việt giấy tờ này nếu bản hợp pháp hóa lãnh sự không phải là bản tiếng Việt

STT	LOẠI TÀI LIỆU	THẺ THỨC VĂN BẢN (KH chỉ cần cung cấp 1 trong số các thẻ thức văn bản đánh dấu "x" dưới đây)						GHI CHÚ	
		Bản gốc	Bản chính	Bản hợp pháp hóa lãnh sự	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/ bản chính đối chiếu (*)		Bản chứng thực/ Bản đối chiếu từ bản hợp pháp hóa lãnh sự (*)
3	Thông báo/Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (nếu có)			x				x	Áp dụng trong trường hợp thông tin về mã số thuế của tổ chức không thể hiện trên giấy tờ tại mục 2
4	Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu (nếu có)			x				x	Áp dụng trong trường hợp Khách hàng có đăng ký mẫu dấu trong giấy tờ tại mục 1
5	Giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của Người đại diện hợp pháp của tổ chức:								
	Biên bản Hội đồng quản trị/thành viên/ Nghị quyết/Quyết định bổ nhiệm/Văn bản/Giấy ủy quyền Người là đại diện hợp pháp của chủ tài khoản của tổ chức (có mẫu chữ ký của Người là đại diện hợp pháp của chủ tài khoản)			x				x	Áp dụng trong trường hợp điều lệ không ghi rõ quyền hạn của Người đại diện pháp luật/Người đứng đầu tổ chức có quyền là đại diện chủ tài khoản
6	Biên bản/Nghị quyết/Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán			x				x	Áp dụng trong trường hợp Khách hàng có đăng ký Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán trong giấy tờ tại mục 1

STT	LOẠI TÀI LIỆU	THẺ THỨC VĂN BẢN (KH chỉ cần cung cấp 1 trong số các thẻ thức văn bản đánh dấu "x" dưới đây)							GHI CHÚ
		Bản gốc	Bản chính	Bản hợp pháp hóa lãnh sự	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/ bản chính đối chiếu (*)	Bản chứng thực/ Bản đối chiếu từ bản hợp pháp hóa lãnh sự (*)	
7	Văn bản ủy quyền của Người đại diện hợp pháp cho Người khác ký thay – nếu có ủy quyền			x				x	Khách hàng không cần cung cấp văn bản này nếu nội dung ủy quyền đã được điền đầy đủ tại một trong các văn bản số 1,2,5,6. Khách hàng có thể sử dụng mẫu của Techcombank hoặc tự lập văn bản này nhưng phải đảm bảo các nội dung theo quy định của TCB.
8	Văn bản ủy quyền của Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán cho Người khác ký thay – nếu có ủy quyền			x				x	
9	Văn bản ủy quyền/Giấy giới thiệu do Người đại diện pháp luật/Người đại diện hợp pháp/Người được ủy quyền ký về việc ủy quyền cho người khác đến nhận sổ phụ/giao dịch tại Ngân hàng (nếu có)			x				x	
10	Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực của Người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản/Người được ủy quyền								

STT	LOẠI TÀI LIỆU	THẺ THỨC VĂN BẢN (KH chỉ cần cung cấp 1 trong số các thẻ thức văn bản đánh dấu "x" dưới đây)							GHI CHÚ
		Bản gốc	Bản chính	Bản hợp pháp hóa lãnh sự	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/ bản chính đối chiếu (*)	Bản chứng thực/ Bản đối chiếu từ bản hợp pháp hóa lãnh sự (*)	
10.1	Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân; và/hoặc	x	x	x	x		x	x	<i>Áp dụng cho Người Việt Nam. Không chấp nhận chứng minh thư quân đội, thẻ ngành Công an, thẻ Đảng viên/ Quốc hội</i>
10.2	Hộ chiếu	x	x	x	x		x	x	<i>Áp dụng cho Người Việt Nam/Người nước ngoài</i>
<b>11</b>	<b>Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực của Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán/Người được ủy quyền/Người đến nhận sổ phụ/giao dịch tại Ngân hàng:</b>								
11.1	Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân; và/hoặc	x	x	x	x		x	x	<i>Áp dụng cho Người Việt Nam. Không chấp nhận chứng minh thư quân đội, thẻ ngành Công an, thẻ Đảng viên/ Quốc hội</i>
11.2	Hộ chiếu	x	x	x	x		x	x	<i>Áp dụng cho Người Việt Nam/Người nước ngoài</i>
<b>12</b>	<b>Mẫu khai báo FATCA</b>								<i>Áp dụng trong trường hợp Khách hàng có dấu hiệu Hoa Kỳ</i>

STT	LOẠI TÀI LIỆU	THẺ THỨC VĂN BẢN (KH chỉ cần cung cấp 1 trong số các thẻ thức văn bản đánh dấu "x" dưới đây)							GHI CHÚ
		Bản gốc	Bản chính	Bản hợp pháp hóa lãnh sự	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/ bản chính đối chiếu (*)	Bản chứng thực/ Bản đối chiếu từ bản hợp pháp hóa lãnh sự (*)	
12.2	Mẫu W8 – BenE;	x	x	x	x	x	x	x	<i>Khách hàng chỉ điền mẫu này trong trường hợp chủ sở hữu hưởng lợi của khách hàng có dấu hiệu Hoa Kỳ</i>
12.3	Mẫu W9;	x	x	x	x	x	x	x	<i>Khách hàng chỉ điền mẫu này trong trường hợp là tổ chức thành lập và hoạt động tại Hoa Kỳ</i>
13	<b>Văn bản/Thỏa thuận về việc mở tài khoản thanh toán chung hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh/đầu tư giữa các bên tham gia mở tài khoản thanh toán chung (nếu có)</b>	x	x		x	x	x	x	<i>Áp dụng trong trường hợp KH yêu cầu mở tài khoản thanh toán chung</i>
14	<b>Giấy chứng nhận của Ngân hàng nhà nước về việc đủ điều kiện kinh doanh casino và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng</b>	x	x		x	x	x	x	<i>Áp dụng trong trường hợp KH yêu cầu mở tài khoản chuyên dùng bằng ngoại tệ để kinh doanh casino và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng</i>

Ghi chú:

STT	LOẠI TÀI LIỆU	THẺ THỨC VĂN BẢN (KH chỉ cần cung cấp 1 trong số các thẻ thức văn bản đánh dấu "x" dưới đây)					GHI CHÚ
		Bản gốc	Bản chính	Bản hợp pháp hóa lãnh sự	Bản sao chứng thực	Bản sao y	

- Ngoài Danh mục hồ sơ mở TK nêu trên, Techcombank có thể yêu cầu KH nộp thêm một số thông tin hoặc giấy tờ khác khi cần thiết hoặc khi Khách hàng có yêu cầu mở tài khoản vốn, tài khoản chuyên dụng (theo yêu cầu của Techcombank)

- Trường hợp KH không có mẫu dấu, không có Kế toán trưởng: KH cần bổ sung thêm nội dung sau vào phần Cam kết của KH tại Đơn mở TKTT: Chúng tôi cam kết công ty không có mẫu dấu và không bổ nhiệm kế toán trưởng

- Đối với các hồ sơ yêu cầu thẻ thức là hợp pháp hóa lãnh sự, có thể chấp nhận hồ sơ được xác nhận bởi Công ty luật nước ngoài/Tổ chức công chứng nước ngoài có hiện diện (chi nhánh, VPĐD) tại Việt Nam, có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

- (\*) Ngoài các chức danh được ủy quyền hợp pháp của Ngân hàng, những chức danh sau đây có thể ký xác nhận "sao y bản chính" sau khi đã thực đối chiếu bản sao với bản gốc/chính/hợp pháp hóa lãnh sự:

+ Khối WB: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ (GD KHDN/RM/GD WB Ops/GD WB Ops TTTN/KSV/CV TTTN/...)

+ Khối BB: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ (GD/PGĐ chi nhánh/GD BBC/GD KHDN/RM/GD DVKH/Trưởng nhóm GDV/KSV DVKH/CV DVKH/...)

- ĐVKD có thể in/gửi PL03 cho KH



PHỤ LỤC 03A: DANH MỤC HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN CHO TỔ CHỨC LÀ NGƯỜI CƯ TRÚ THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT DOANH NGHIỆP/ LUẬT ĐẦU TƯ							
STT	LOẠI TÀI LIỆU	THẺ THỨC VĂN BẢN					GHI CHÚ
		Bản gốc	Bản chính	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/ bản chính đối chiếu (*)	
1	Giấy đề nghị kèm Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại Techcombank	x					Khách hàng cung cấp ít nhất 02 bản theo mẫu của Techcombank, riêng với TKC thì số bản gốc tối thiểu bằng số chủ TKC cộng 1 (Trường hợp KH không cung cấp đủ số bản gốc tối thiểu theo quy định thì KH sẽ nhận 1 bản sao y)
2	<b>Giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp:</b>						
2.1	Điều lệ Công ty/Quy chế tổ chức, hoạt động; và	x	x	x	x	x	
2.2	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoặc	x	x	x		x	Áp dụng đối với loại hình công ty TNHH MTV, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh, DN tư nhân được thành lập trước ngày 01/07/2015
2.3	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hoặc	x	x	x		x	Áp dụng đối với loại hình công ty TNHH MTV, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh, DN tư nhân được thành lập kể từ 01/07/2015
2.4	Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh); hoặc	x	x	x		x	Áp dụng đối với loại hình Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được thành lập trước ngày 01/07/2015 và không tiến hành thủ tục cần tách Giấy CNĐT và GCNĐKDN
2.5	Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đầu tư;	x	x	x		x	Áp dụng đối với loại hình Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được thành lập trước ngày 01/07/2015 và đã tiến hành thủ tục tách Giấy CNĐT và GCNĐKDN; và Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được thành lập sau ngày 01/07/2015
3	Thông báo/Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế	x	x	x		x	Áp dụng trong trường hợp thông tin về mã số thuế của tổ chức không thể hiện trên giấy tờ tại mục 2

STT	LOẠI TÀI LIỆU	THẺ THỨC VẤN BẢN					Bản sao có bản gốc/ bản chính đối chiếu (*)	GHI CHÚ
		Bản gốc	Bản chính	Bản sao chứng thực	Bản sao y			
4	Mẫu dấu							Kiểm tra thông tin về mẫu dấu của tổ chức được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia <a href="https://dangkykinhdoanh.gov.vn/">https://dangkykinhdoanh.gov.vn/</a> và đơn vị tự in thông báo mẫu dấu của khách hàng đối với các tổ chức được thành lập hoặc thay đổi/ đăng ký mới mẫu dấu trong khoảng thời gian từ 1/7/2015 đến 31/12/2020 theo Luật doanh nghiệp; hoặc
4.1	Thông báo đăng ký mẫu con dấu của tổ chức kèm theo: Giấy biên nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đã nhận hồ sơ Thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp; hoặc Văn bản thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng tải thông báo về mẫu con dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia; hoặc	x	x	x	x	x		Áp dụng trong trường hợp KH đăng ký không qua mạng của cơ quan đăng ký và thông tin về mẫu dấu của tổ chức chưa được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia <a href="https://dangkykinhdoanh.gov.vn/">https://dangkykinhdoanh.gov.vn/</a>
4.2	Thông báo đăng ký mẫu con dấu của tổ chức kèm theo: Giấy biên nhận điện tử của cơ quan đăng ký kinh doanh (Giấy biên nhận thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử); hoặc	x	x	x	x	x		Trường hợp KH đăng ký qua mạng của cơ quan đăng ký và thông tin về mẫu dấu của tổ chức chưa được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia <a href="https://dangkykinhdoanh.gov.vn/">https://dangkykinhdoanh.gov.vn/</a>
4.3	Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định pháp luật	x	x	x		x		Áp dụng đối với các tổ chức thành lập theo Luật doanh nghiệp trước 1/7/2015 và không thực hiện thay đổi mẫu dấu
5	Giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của Người đại diện hợp pháp của tổ chức:							

STT	LOẠI TÀI LIỆU	THẺ THỨC VĂN BẢN					Bản sao có bản gốc/ bản chính đối chiếu (*)	GHI CHÚ
		Bản gốc	Bản chính	Bản sao chứng thực	Bản sao y			
5.1	Giấy tờ tại mục 2; hoặc	X	X	X	X	X	Áp dụng trong trường hợp các giấy tờ tại mục 2 có 1 người đại diện theo pháp luật và điều lệ không quy định ai khác được làm đại diện hợp pháp của chủ tài khoản thì Người đại diện theo pháp luật là Người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản	
5.2	Biên bản họp Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/ Nghị quyết/Quyết định bổ nhiệm/Văn bản/Giấy ủy quyền chỉ định Người làm đại diện hợp pháp của chủ tài khoản của tổ chức	X	X	X	X	X	Áp dụng trong trường hợp các giấy tờ tại mục 2 có từ 2 người đại diện theo pháp luật trở lên và điều lệ không phân chia trách nhiệm của những người đại diện theo pháp luật (điều lệ không nêu rõ quyền hạn của người đại diện theo pháp luật làm đại diện chủ tài khoản)	
<b>6</b>	<b>Giấy tờ chứng minh tư cách Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán:</b>							
6.1	Biên bản/Nghị quyết/Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán hoặc;	X	X	X	X	X	Áp dụng trong trường hợp đối với tổ chức phải bổ nhiệm Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán theo quy định pháp luật.	
6.2	Hợp đồng thuê dịch vụ Kế toán trưởng được ký kết giữa Khách hàng và Công ty cung cấp dịch vụ kế toán	X	X	X	X	X	Áp dụng trong trường hợp tổ chức thuê dịch vụ Kế toán trưởng	
7	Văn bản ủy quyền của Người đại diện hợp pháp, Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán cho Người khác ký thay – nếu có ủy quyền	X	X	X	X	X	Khách hàng không cần cung cấp văn bản này nếu nội dung ủy quyền đã được điền đầy đủ tại một trong các văn bản số 1,2,5,6. Khách hàng có thể sử dụng mẫu của Techcombank hoặc tự lập văn bản này nhưng phải đảm bảo các nội dung theo quy định của TCB.	
8	Văn bản ủy quyền/Giấy giới thiệu do Người đại diện hợp pháp/Người được ủy quyền ký về việc ủy quyền cho người khác đến nhận sổ phụ/giao dịch tại Ngân hàng (nếu có)	X	X	X	X	X		

STT	LOẠI TÀI LIỆU	THẺ THỨC VẴN BẢN					GHI CHÚ
		Bản gốc	Bản chính	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/ bản chính đối chiếu (*)	
<b>9</b>	<b>Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực của Người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản/Người được ủy quyền</b>						
9.1	Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân; và/hoặc	x	x	x		x	<i>Áp dụng cho Người Việt Nam. Không chấp nhận chứng minh thư quân đội, thẻ ngành Công an, thẻ Đảng viên/Quốc hội</i>
9.2	Hộ chiếu	x	x	x		x	<i>Áp dụng cho Người Việt Nam/Người nước ngoài</i>
<b>10</b>	<b>Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực của Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán/Người được ủy quyền/Người đến nhận sổ phụ/giao dịch tại Ngân hàng:</b>						
10.1	Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân; và/hoặc	x	x	x		x	<i>Áp dụng cho Người Việt Nam. Không chấp nhận chứng minh thư quân đội, thẻ ngành Công an, thẻ Đảng viên/ Quốc hội</i>
10.2	Hộ chiếu	x	x	x		x	<i>Áp dụng cho Người Việt Nam/Người nước ngoài</i>
<b>11</b>	<b>Mẫu khai báo FATCA</b>						<i>Áp dụng trong trường hợp Khách hàng có dấu hiệu Hoa Kỳ</i>
11.1	Mẫu W9;	x	x	x	x	x	<i>Khách hàng chỉ điền mẫu này trong trường hợp là tổ chức thành lập và hoạt động tại Hoa Kỳ</i>
11.2	Mẫu W8 – BenE;	x	x	x	x	x	<i>Khách hàng chỉ điền mẫu này trong trường hợp chủ sở hữu hưởng lợi của khách hàng có dấu hiệu Hoa Kỳ</i>
<b>12</b>	<b>Văn bản/Thỏa thuận về việc mở, quản lý và sử dụng tài khoản thanh toán chung hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh/đầu tư giữa các bên tham gia mở tài khoản thanh toán chung có nội dung về việc mở, quản lý và sử dụng tài khoản thanh toán chung</b>	x	x	x	x	x	<i>Áp dụng trong trường hợp KH yêu cầu mở tài khoản thanh toán chung và trên đề nghị mở TKTT chung chưa có nội dung thỏa thuận về quản lý và sử dụng TKTT chung</i>

STT	LOẠI TÀI LIỆU	THẺ THỨC VẤN BẢN					Bản sao có bản gốc/ bản chính đối chiếu (*)	GHI CHÚ
		Bản gốc	Bản chính	Bản sao chứng thực	Bản sao y			
13.1	Giấy chứng nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh casino và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng do Bộ Tài chính cấp; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó có hoạt động kinh doanh casino trước khi Nghị định 03/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và đã tổ chức hoạt động kinh doanh casino	X	X	X			X	Áp dụng trong trường hợp KH yêu cầu mở tài khoản chuyên dùng bằng ngoại tệ để kinh doanh casino và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng
13.2	Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác	X	X	X			X	Áp dụng trong trường hợp KH yêu cầu mở tài khoản chuyên dùng bằng ngoại tệ để kinh doanh casino và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng
14.1	Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô	X	X	X			X	Áp dụng trong trường hợp KH yêu cầu mở tài khoản chuyên dùng nhận viện trợ, tài trợ không hoàn lại cho chương trình, dự án tài chính vi mô
14.2	Giấy tờ, chứng từ chứng minh nguồn tiền là tiền tài trợ, viện trợ không hoàn lại từ tổ chức, cá nhân là người không cư trú: Hợp đồng/ thỏa thuận giữa Bên viện trợ (tổ chức/cá nhân là NKCT) với Bên nhận viện trợ là Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ	X	X	X			X	Áp dụng trong trường hợp KH yêu cầu mở tài khoản chuyên dùng nhận viện trợ, tài trợ không hoàn lại cho chương trình, dự án tài chính vi mô

Ghi chú:

- Ngoài Danh mục hồ sơ mở TK nêu trên, Techcombank có thể yêu cầu KH nộp thêm một số thông tin hoặc giấy tờ khác khi cần thiết hoặc khi Khách hàng có yêu cầu mở tài khoản vốn, tài khoản chuyên dùng (theo yêu cầu của Techcombank)

STT	LOẠI TÀI LIỆU	THẺ THỨC VĂN BẢN					GHI CHÚ
		Bản gốc	Bản chính	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/ bản chính đối chiếu (*)	

- (\*) Ngoài các chức danh được ủy quyền hợp pháp của Ngân hàng, những chức danh sau đây có thể ký xác nhận "sao y bản chính" sau khi đã thực đối chiếu bản sao với bản gốc/chính:

+ Khối WB: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ (GD KHDN/RM/GĐ WB Ops/GĐ WB Ops TTTN/KSV/CV TTTN/...)

+ Khối BB: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ (GD/PGĐ chi nhánh/GĐ BBC/GĐ KHDN/RM/GĐ DVKH/Trưởng nhóm GDV/KSV DVKH/CV DVKH/...)

- ĐVKD có thể in/gửi PL03 cho KH

PHỤ LỤC 03A: DANH MỤC HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN CHO TỔ CHỨC LÀ NGƯỜI CƯ TRÚ THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT LUẬT SƯ/ LUẬT CHỨNG KHOÁN/ LUẬT CÔNG CHỨNG/ LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP/LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM/LUẬT HỢP TÁC XÃ/LUẬT KHÁC							
STT	LOẠI TÀI LIỆU	THẺ THỨC VĂN BẢN (KH chỉ cần cung cấp 1 trong số các thẻ thức văn bản đánh dấu "x" dưới đây)					GHI CHÚ
		Bản gốc	Bản chính	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/ bản chính đối chiếu (*)	
1	Giấy đề nghị kèm Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại Techcombank	x					Khách hàng cung cấp ít nhất 02 bản theo mẫu của Techcombank, riêng với TKC thì số bản gốc tối thiểu bằng số chủ TKC cộng 1 (Trường hợp KH không cung cấp đủ số bản gốc tối thiểu theo quy định thì KH sẽ nhận 1 bản sao y)
2	Giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp:						
2.1	Điều lệ/ Quy chế tổ chức, hoạt động; và	x	x	x	x	x	
2.2	Giấy phép đăng ký hoạt động Văn phòng luật sư/Công ty Luật hợp danh/Công ty luật TNHH MTV/Công ty Luật TNHH 2TV trở lên do Sở Tư pháp cấp; hoặc	x	x	x		x	Áp dụng với các Văn phòng luật sư, Công ty Luật Việt nam được thành lập và hoạt động theo Luật Luật sư

STT	LOẠI TÀI LIỆU	THẺ THỨC VĂN BẢN (KH chỉ cần cung cấp 1 trong số các thẻ thức văn bản đánh dấu "x" dưới đây)					GHI CHÚ
		Bản gốc	Bản chính	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/ bản chính đối chiếu (*)	
2.3	Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài do Bộ Tư pháp cấp; hoặc	x	x	x		x	<i>Áp dụng với chi nhánh, công ty Luật nước ngoài hoạt động tại VN theo Luật Luật sư</i>
2.4	Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán/Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Quản lý Quỹ do UBCKNN cấp (đây cũng chính là GCNĐKKD của Công ty chứng khoán/Công ty Quản lý Quỹ); hoặc	x	x	x		x	<i>Áp dụng với công ty chứng khoán/công ty quản lý quỹ thành lập và hoạt động theo Luật Chứng khoán</i>
2.5	Quyết định thành lập Phòng Công chứng của UBND tỉnh; hoặc	x	x	x		x	<i>Áp dụng với Phòng Công chứng nhà nước được thành lập và hoạt động theo Luật công chứng</i>
2.6	Quyết định thành lập Văn Phòng Công chứng của UBND tỉnh và Giấy đăng ký hoạt động của Sở Tư pháp; hoặc	x	x	x		x	<i>Áp dụng với các văn phòng Công chứng được thành lập và hoạt động theo Luật công chứng</i>



STT	LOẠI TÀI LIỆU	THỂ THỨC VĂN BẢN (KH chỉ cần cung cấp 1 trong số các thể thức văn bản đánh dấu "x" dưới đây)					GHI CHÚ
		Bản gốc	Bản chính	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/ bản chính đối chiếu (*)	
2.7	Quyết định thành lập tổ chức giám định tư pháp công lập của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đối với: Viện pháp y quốc gia thuộc Bộ Y tế/ Viện pháp y tâm thần trung ương thuộc Bộ Y tế/ Trung tâm pháp y tâm thần khu vực thuộc Bộ Y tế/ Trung tâm pháp y cấp tỉnh/ Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện khoa học hình sự, Bộ Công an/ Viện khoa học hình sự thuộc Bộ Công an/ Phòng kỹ thuật hình sự thuộc Công an cấp tỉnh/ Viện pháp y quân đội thuộc Bộ Quốc phòng/ Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Quốc phòng; hoặc	x	x	x		x	<i>Áp dụng với các tổ chức giám định tư pháp công lập được thành lập và hoạt động theo Luật giám định tư pháp</i>
2.8	Quyết định thành lập tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập của Chủ tịch UBND cấp tỉnh đối với Văn phòng giám định tư pháp và Giấy đăng ký hoạt động do Sở tư pháp cấp; hoặc	x	x	x		x	<i>Áp dụng với các tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập được thành lập và hoạt động theo Luật giám định tư pháp</i>
2.9	Giấy phép thành lập và hoạt động do Bộ Tài chính cấp cho Công ty cổ phần bảo hiểm/Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm/Hợp tác xã bảo hiểm/Tổ chức bảo hiểm tương hỗ; hoặc	x	x	x		x	<i>Áp dụng với các tổ chức bảo hiểm được thành lập và hoạt động theo Luật kinh doanh bảo hiểm</i>

STT	LOẠI TÀI LIỆU	THẺ THỨC VĂN BẢN (KH chỉ cần cung cấp 1 trong số các thẻ thức văn bản đánh dấu "x" dưới đây)					GHI CHÚ
		Bản gốc	Bản chính	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/ bản chính đối chiếu (*)	
2.10	Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã của phòng tài chính - kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; hoặc	x	x	x		x	<i>Áp dụng đối với Hợp tác xã thành lập theo Luật hợp tác xã</i>
2.11	Giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã của phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư.	x	x	x		x	
2.12	Quyết định thành lập/ĐKKD/Giấy phép hoạt động	x	x	x		x	<i>Áp dụng đối với các loại hình tổ chức khác</i>
<b>3</b>	<b>Thông báo/Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế</b>	x	x	x		x	<i>Áp dụng trong trường hợp thông tin về mã số thuế của tổ chức không thể hiện trên giấy tờ tại mục 2</i>
<b>4</b>	<b>Mẫu dấu</b>						
	Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định pháp luật	x	x	x		X	<i>Áp dụng đối với các tổ chức được thành lập theo Luật Luật sư; Luật Chứng khoán; Luật Công chứng; Luật Giám định tư pháp; Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Hợp tác xã hoặc các loại hình tổ chức khác</i>

STT	LOẠI TÀI LIỆU	THẺ THỨC VĂN BẢN (KH chỉ cần cung cấp 1 trong số các thẻ thức văn bản đánh dấu "x" dưới đây)					GHI CHÚ
		Bản gốc	Bản chính	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/ bản chính đối chiếu (*)	
5	Giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của Người đại diện hợp pháp của tổ chức:						
5.1	Giấy tờ tại mục 2, hoặc	x	x	x	x	x	<i>Áp dụng trong trường hợp các giấy tờ tại mục 2 có 1 người đại diện theo pháp luật và điều lệ không quy định ai khác được làm đại diện hợp pháp của chủ tài khoản thì Người đại diện theo pháp luật là Người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản</i>
5.2	Biên bản họp Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/ Nghị quyết/Quyết định bổ nhiệm/Văn bản/Giấy ủy quyền chỉ định Người làm đại diện hợp pháp của chủ tài khoản của tổ chức	x	x	x	x	x	<i>Áp dụng trong trường hợp các giấy tờ tại mục 2 có từ 2 người đại diện theo pháp luật trở lên và điều lệ không phân chia trách nhiệm của những người đại diện theo pháp luật (điều lệ không nêu rõ quyền hạn của người đại diện theo pháp luật làm đại diện chủ tài khoản)</i>
6	Giấy tờ chứng minh tư cách Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán:						

STT	LOẠI TÀI LIỆU	THẺ THỨC VĂN BẢN (KH chỉ cần cung cấp 1 trong số các thẻ thức văn bản đánh dấu "x" dưới đây)					GHI CHÚ
		Bản gốc	Bản chính	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/ bản chính đối chiếu (*)	
6.1	Biên bản/Nghị quyết/Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán hoặc;	x	x	x	x	x	<i>Áp dụng trong trường hợp đối với tổ chức phải bổ nhiệm Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán theo quy định pháp luật.</i>
6.2	Hợp đồng thuê dịch vụ Kế toán trưởng được ký kết giữa Khách hàng và Công ty cung cấp dịch vụ kế toán	x	x	x	x	x	<i>Áp dụng trong trường hợp tổ chức thuê dịch vụ Kế toán trưởng</i>
7	Văn bản ủy quyền của Người đại diện hợp pháp, Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán cho Người khác ký thay – nếu có ủy quyền	x	x	x	x	x	<i>Khách hàng không cần cung cấp văn bản này nếu nội dung ủy quyền đã được điền đầy đủ tại một trong các văn bản số 1,2,5,6.</i>
8	Văn bản ủy quyền/Giấy giới thiệu do Người đại diện hợp pháp/Người được ủy quyền ký về việc ủy quyền cho người khác đến nhận sổ phụ/giao dịch tại Ngân hàng (nếu có)	x	x	x	x	x	<i>Khách hàng có thể sử dụng mẫu của Techcombank hoặc tự lập văn bản này nhưng phải đảm bảo các nội dung theo quy định của TCB.</i>
9	Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực của Người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản/Người được ủy quyền						

STT	LOẠI TÀI LIỆU	THẺ THỨC VĂN BẢN (KH chỉ cần cung cấp 1 trong số các thẻ thức văn bản đánh dấu "x" dưới đây)					GHI CHÚ
		Bản gốc	Bản chính	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/ bản chính đối chiếu (*)	
9.1	Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân; và/hoặc	x	x	x		x	<i>Áp dụng cho Người Việt Nam. Không chấp nhận chứng minh thư quân đội, thẻ ngành Công an, thẻ Đảng viên/Quốc hội</i>
9.2	Hộ chiếu	x	x	x		x	<i>Áp dụng cho Người Việt Nam/Người nước ngoài</i>
<b>10</b>	<b>Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực của Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán/Người được ủy quyền/Người đến nhận sổ phụ/giao dịch tại Ngân hàng:</b>						
10.1	Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân; và/hoặc	x	x	x		x	<i>Áp dụng cho Người Việt Nam. Không chấp nhận chứng minh thư quân đội, thẻ ngành Công an, thẻ Đảng viên/Quốc hội</i>
10.2	Hộ chiếu	x	x	x		x	<i>Áp dụng cho Người Việt Nam/Người nước ngoài</i>
<b>11</b>	<b>Mẫu khai báo FATCA</b>						<i>Áp dụng trong trường hợp Khách hàng có dấu hiệu Hoa Kỳ</i>

STT	LOẠI TÀI LIỆU	THẺ THỨC VĂN BẢN (KH chỉ cần cung cấp 1 trong số các thẻ thức văn bản đánh dấu "x" dưới đây)					GHI CHÚ
		Bản gốc	Bản chính	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/ bản chính đối chiếu (*)	
11.1	Mẫu W9;	x	x	x	x	x	<i>Khách hàng chỉ điền mẫu này trong trường hợp là tổ chức thành lập và hoạt động tại Hoa Kỳ</i>
11.2	Mẫu W8 – BenE;	x	x	x	x	x	<i>Khách hàng chỉ điền mẫu này trong trường hợp chủ sở hữu hưởng lợi của khách hàng có dấu hiệu Hoa Kỳ</i>
12	<b>Văn bản/Thỏa thuận về việc mở tài khoản thanh toán chung hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh/đầu tư giữa các bên tham gia mở tài khoản thanh toán chung (nếu có)</b>	x	x	x	x	x	<i>Áp dụng trong trường hợp KH yêu cầu mở tài khoản thanh toán chung</i>

**Ghi chú:**

- Ngoài Danh mục hồ sơ mở TK nêu trên, Techcombank có thể yêu cầu KH nộp thêm một số thông tin hoặc giấy tờ khác khi cần thiết hoặc khi Khách hàng có yêu cầu mở tài khoản vốn, tài khoản chuyên dụng (theo yêu cầu của Techcombank)

STT	LOẠI TÀI LIỆU	THỂ THỨC VĂN BẢN (KH chỉ cần cung cấp 1 trong số các thể thức văn bản đánh dấu "x" dưới đây)					GHI CHÚ
		Bản gốc	Bản chính	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/ bản chính đối chiếu (*)	

- (\*) Ngoài các chức danh được ủy quyền hợp pháp của Ngân hàng, những chức danh sau đây có thể ký xác nhận "sao y bản chính" sau khi đã thực đối chiếu bản sao với bản gốc/chính:

+ Khối WB: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ (GĐ KHDN/RM/GĐ WB Ops/GĐ WB Ops TTTN/KSV/CV TTTN/...)

+ Khối BB: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ (GĐ/PGĐ chi nhánh/GĐ BBC/GĐ KHDN/RM/GĐ DVKH/Trưởng nhóm GDV/KSV DVKH/CV DVKH/...)

- ĐVKD có thể in/gửi PL03 cho KH

**PHỤ LỤC 03A: DANH MỤC HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN CHO TỔ CHỨC  
LÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC TẠI VIỆT NAM**

STT	LOẠI TÀI LIỆU	THẺ THỨC VĂN BẢN (KH chỉ cần cung cấp 1 trong số các thẻ thức văn bản đánh dấu "x" dưới đây)					GHI CHÚ
		Bản gốc	Bản chính	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/ bản chính đối chiếu (*)	
1	Giấy đề nghị kèm Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại Techcombank	x					<i>Khách hàng cung cấp ít nhất 02 bản theo mẫu của Techcombank (Trường hợp KH không cung cấp đủ số bản gốc tối thiểu theo quy định thì KH sẽ nhận 1 bản sao y)</i>
2	Hồ sơ pháp lý của tổ chức theo danh mục hồ sơ của tổ chức là Người cư trú						<i>Không bắt buộc thu thập giấy tờ tùy thân của các cá nhân liên quan của pháp nhân nếu họ không phải là người giao dịch tại TCB</i>
3	Giấy tờ chứng minh văn phòng đại diện/ chi nhánh được thành lập và hoạt động hợp pháp						
	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh	x	x	x		x	
4	Thông báo/Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế	x	x	x		x	<i>Áp dụng trong trường hợp thông tin khách hàng có mã số thuế tuy nhiên thông tin về mã số thuế của tổ chức không thể hiện trên giấy tờ tại mục 3</i>
5	Mẫu dấu						<i>Kiểm tra thông tin về mẫu dấu của tổ chức được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia <a href="https://dangkykinhdoanh.gov.vn/">https://dangkykinhdoanh.gov.vn/</a> và đơn vị in thông báo mẫu dấu của khách hàng; hoặc</i>



STT	LOẠI TÀI LIỆU	THẺ THỨC VĂN BẢN (KH chỉ cần cung cấp 1 trong số các thẻ thức văn bản đánh dấu "x" dưới đây)					GHI CHÚ
		Bản gốc	Bản chính	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/bản chính đối chiếu (*)	
5.1	Thông báo đăng ký mẫu con dấu của tổ chức kèm theo Giấy biên nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đã nhận hồ sơ Thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp; hoặc Văn bản thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng tải thông báo về mẫu con dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia; hoặc	x	x	x	x	x	Áp dụng trong trường hợp KH đăng ký không qua mạng của cơ quan đăng ký và thông tin về mẫu dấu của tổ chức chưa được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia <a href="https://dangkykinhdoanh.gov.vn/">https://dangkykinhdoanh.gov.vn/</a>
5.2	Thông báo đăng ký mẫu con dấu của tổ chức kèm theo Giấy biên nhận điện tử của cơ quan đăng ký kinh doanh (Giấy biên nhận thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử).	x	x	x	x	x	Trường hợp KH đăng ký qua mạng của cơ quan đăng ký và thông tin về mẫu dấu của tổ chức chưa được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia <a href="https://dangkykinhdoanh.gov.vn/">https://dangkykinhdoanh.gov.vn/</a>
5.3	Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định pháp luật	x	x	x	x	x	Áp dụng đối với các tổ chức thành lập theo Luật doanh nghiệp trước 1/7/2015 và không thực hiện thay đổi mẫu dấu
6	<b>Giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của Người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản của văn phòng đại diện/ chi nhánh</b>						
	Văn bản ủy quyền của Người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản của tổ chức cho 1 người là đại diện chủ tài khoản của văn phòng đại diện/ chi nhánh	x	x	x	x	x	Áp dụng trong trường hợp Người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản của văn phòng đại diện/ chi nhánh không phải Người đại diện hợp pháp của tổ chức
7	<b>Giấy tờ ủy quyền của Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán của pháp nhân cho người khác ký chứng từ giao dịch của văn phòng đại diện/ chi nhánh</b>						

STT	LOẠI TÀI LIỆU	THẺ THỨC VĂN BẢN (KH chỉ cần cung cấp 1 trong số các thẻ thức văn bản đánh dấu "x" dưới đây)					GHI CHÚ
		Bản gốc	Bản chính	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/bản chính đối chiếu (*)	
	Văn bản ủy quyền của Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán của tổ chức cho người khác ký chứng từ giao dịch của văn phòng đại diện/chi nhánh	x	x	x	x	x	Áp dụng trong trường hợp Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán ở chi nhánh không phải Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán của tổ chức
8	Văn bản ủy quyền của Người đại diện hợp pháp - nếu có ủy quyền	x	x	x	x	x	Khách hàng không cần cung cấp văn bản này nếu nội dung ủy quyền đã được điền đầy đủ tại một trong các văn bản số 1,2,3,6. Khách hàng có thể sử dụng mẫu của Techcombank hoặc tự lập văn bản này nhưng phải đảm bảo các nội dung theo quy định của TCB.
9	Văn bản ủy quyền/Giấy giới thiệu do Người đại diện hợp pháp/Người được ủy quyền ký về việc ủy quyền cho người khác đến nhận số phụ/giao dịch tại Ngân hàng (nếu có)	x	x	x	x	x	
10	Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực của Người đại diện hợp pháp/Người được ủy quyền						
	10.1 Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân; và/hoặc	x	x	x		x	Áp dụng cho Người Việt Nam. Không chấp nhận chứng minh thư quân đội, thẻ ngành Công an, thẻ Đảng viên/Quốc hội
	10.2 Hộ chiếu	x	x	x		x	Áp dụng cho Người Việt Nam/Người nước ngoài
11	Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực của Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán/Người được ủy quyền/Người đến nhận số phụ/giao dịch tại Ngân hàng:						
	11.1 Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân; và/hoặc	x	x	x		x	Áp dụng cho Người Việt Nam. Không chấp nhận chứng minh thư quân đội, thẻ ngành Công an, thẻ Đảng viên/ Quốc hội

STT	LOẠI TÀI LIỆU	THẺ THỨC VĂN BẢN (KH chỉ cần cung cấp 1 trong số các thẻ thức văn bản đánh dấu "x" dưới đây)					GHI CHÚ
		Bản gốc	Bản chính	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/bản chính đối chiếu (*)	
11.2	Hộ chiếu	x	x	x		x	Áp dụng cho Người Việt Nam/Người nước ngoài
<b>12</b>	<b>Mẫu khai báo FATCA</b>						Áp dụng trong trường hợp Khách hàng có dấu hiệu Hoa Kỳ
12.1	Mẫu W9;	x	x	x	x	x	Khách hàng chỉ điền mẫu này trong trường hợp là tổ chức thành lập và hoạt động tại Hoa Kỳ
12.2	Mẫu W8 – BenE;	x	x	x	x	x	Khách hàng chỉ điền mẫu này trong trường hợp chủ sở hữu hưởng lợi của khách hàng có dấu hiệu Hoa Kỳ
<b>13</b>	<b>Giấy chứng nhận của Ngân hàng nhà nước về việc đủ điều kiện kinh doanh casino và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng</b>	x	x	x	x	x	Áp dụng trong trường hợp KH yêu cầu mở tài khoản chuyên dùng bằng ngoại tệ để kinh doanh casino và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

**Ghi chú:**

- Ngoài Danh mục hồ sơ mở TK nêu trên, Techcombank có thể yêu cầu KH nộp thêm một số thông tin hoặc giấy tờ khác khi cần thiết hoặc khi Khách hàng có yêu cầu mở tài khoản vốn, tài khoản chuyên dụng (theo yêu cầu của Techcombank)

- (\*) Ngoài các chức danh được ủy quyền hợp pháp của Ngân hàng, những chức danh sau đây có thể ký xác nhận "sao y bản chính" sau khi đã thực đối chiếu bản sao với bản gốc/chính:

+ Khối WB: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ (GĐ KHDN/RM/GĐ WB Ops/GĐ WB Ops TTTN/KSV/CV TTTN/...)

+ Khối BB: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ (GĐ/PGĐ chi nhánh/GĐ BBC/GĐ KHDN/RM/GĐ DVKH/Trưởng nhóm GDV/KSV DVKH/CV DVKH/...)

- ĐVKD có thể in/gửi PL03 cho KH

**PHỤ LỤC 03A: DANH MỤC HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN CHO TỔ CHỨC LÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI**

STT	LOẠI TÀI LIỆU	THỂ THỨC VĂN BẢN (KH chỉ cần cung cấp 1 trong số các thể thức văn bản đánh dấu "x" dưới đây)						GHI CHÚ	
		Bản gốc	Bản chính	Bản hợp pháp hóa lãnh sự	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/bản chính đối chiếu (*)		Bản chứng thực/Bản đối chiếu từ bản hợp pháp hóa lãnh sự (*)
1	Giấy đề nghị kèm Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại Techcombank	x							Khách hàng cung cấp ít nhất 02 bản theo mẫu của Techcombank (Trường hợp KH không cung cấp đủ số bản gốc tối thiểu theo quy định thì KH sẽ nhận 1 bản sao y)
2	Hồ sơ pháp lý của tổ chức nước ngoài (Đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập/Giấy tờ tương đương)			x				x	Văn bản chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp phải hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng
3	Giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp								
	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Giấy phép thành lập văn phòng đại diện/ chi nhánh	x	x		x		x		
4	Thông báo/Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế	x	x		x		x		Áp dụng trong trường hợp thông tin khách hàng có mã số thuế tuy nhiên thông tin về mã số thuế của tổ chức không thể hiện trên giấy tờ tại mục 3
5	Mẫu dấu								Trong trường hợp có đăng ký mẫu dấu theo Luật Doanh Nghiệp hiện hành

STT	LOẠI TÀI LIỆU	THẺ THỨC VĂN BẢN (KH chỉ cần cung cấp 1 trong số các thẻ thức văn bản đánh dấu "x" dưới đây)						GHI CHÚ	
		Bản gốc	Bản chính	Bản hợp pháp hóa lãnh sự	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/ bản chính đối chiếu (*)		Bản chứng thực/Bản đối chiếu từ bản hợp pháp hóa lãnh sự (*)
5.1	Thông báo đăng ký mẫu con dấu của tổ chức kèm theo Giấy biên nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đã nhận hồ sơ Thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp; hoặc Văn bản thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng tải thông báo về mẫu con dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia; hoặc	x	x		x	x	x		<i>Trường hợp KH đăng ký không qua mạng của cơ quan đăng ký Trong trường hợp thông tin về mẫu dấu của tổ chức đã được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia <a href="https://dangkykinhdoanh.gov.vn/">https://dangkykinhdoanh.gov.vn/</a> và khớp đúng với mẫu dấu mà Khách hàng đăng ký trong văn bản số 1, Khách hàng không cần xuất trình giấy tờ tại mục này.</i>
5.2	Giấy biên nhận điện tử của cơ quan đăng ký kinh doanh (Giấy biên nhận thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử); hoặc	x	x		x	x	x		<i>Trường hợp KH đăng ký qua mạng của cơ quan đăng ký Trong trường hợp thông tin về mẫu dấu của tổ chức đã được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia <a href="https://dangkykinhdoanh.gov.vn/">https://dangkykinhdoanh.gov.vn/</a> và khớp đúng với mẫu dấu mà Khách hàng đăng ký trong văn bản số 1, Khách hàng không cần xuất trình giấy tờ tại mục này.</i>
5.3	Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định pháp luật	x	x		x	x	x		<i>Áp dụng đối với các tổ chức thành lập theo Luật doanh nghiệp trước 1/7/2015 và không thực hiện thay đổi mẫu dấu</i>
6	<b>Giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của Người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản:</b>								

STT	LOẠI TÀI LIỆU	THẺ THỨC VĂN BẢN (KH chỉ cần cung cấp 1 trong số các thẻ thức văn bản đánh dấu "x" dưới đây)						GHI CHÚ	
		Bản gốc	Bản chính	Bản hợp pháp hóa lãnh sự	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/bản chính đối chiếu (*)		Bản chứng thực/Bản đối chiếu từ bản hợp pháp hóa lãnh sự (*)
	Biên bản họp Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/ Nghị quyết/Quyết định bổ nhiệm/Văn bản/Giấy ủy quyền chỉ định Người làm đại diện hợp pháp của chủ tài khoản của văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức nước ngoài			x				x	<i>Văn bản này phải được dịch ra tiếng Việt Chấp nhận người đại diện của tổ chức nước ngoài (những người có tên trên đăng ký kinh doanh/quyết định thành lập/giấy tờ tương đương) ký trên văn bản chỉ định.</i>
7	<b>Giấy tờ chứng minh tư cách Người phụ trách kế toán:</b>								
	Văn bản bổ nhiệm Người phụ trách kế toán	x	x		x	x	x		<i>Trường hợp VPĐD không có người phụ trách kế toán thì không cần cung cấp chứng từ này</i>
8	Văn bản ủy quyền của Người đại diện hợp pháp/Người phụ trách kế toán cho Người ký khác thay - nếu có ủy quyền	x	x		x	x	x		<i>Khách hàng không cần cung cấp văn bản này nếu nội dung ủy quyền đã được điền đầy đủ tại một trong các văn bản số 1,2, 3,6, 7. Khách hàng có thể sử dụng mẫu của Techcombank hoặc tự lập văn bản này nhưng phải đảm bảo các nội dung theo quy định của TCB.</i>
9	Văn bản ủy quyền/Giấy giới thiệu do Người đại diện hợp pháp/Người được ủy quyền ký về việc ủy quyền cho người khác đến nhận sổ phụ/giao dịch tại Ngân hàng (nếu có)	x	x		x	x	x		
10	<b>Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực của Người đại diện hợp pháp/Người được ủy quyền</b>								
10.1	Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân; và/hoặc	x	x		x		x		<i>Áp dụng cho Người Việt Nam. Không chấp nhận chứng minh thư quân đội, thẻ ngành Công an, thẻ Đảng viên/Quốc hội</i>

STT	LOẠI TÀI LIỆU	THẺ THỨC VĂN BẢN (KH chỉ cần cung cấp 1 trong số các thẻ thức văn bản đánh dấu "x" dưới đây)							GHI CHÚ
		Bản gốc	Bản chính	Bản hợp pháp hóa lãnh sự	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/ bản chính đối chiếu (*)	Bản chứng thực/Bản đối chiếu từ bản hợp pháp hóa lãnh sự (*)	
10.2	Hộ chiếu	x	x		x		x		<i>Áp dụng cho Người Việt Nam/Người nước ngoài</i>
<b>11</b>	<b>Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực của Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán/Người được ủy quyền/Người đến nhận số phụ/giao dịch tại Ngân hàng:</b>								
11.1	Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân; và/hoặc	x	x		x		x		<i>Áp dụng cho Người Việt Nam. Không chấp nhận chứng minh thư quân đội, thẻ ngành Công an, thẻ Đảng viên/ Quốc hội</i>
11.2	Hộ chiếu	x	x		x		x		<i>Áp dụng cho Người Việt Nam/Người nước ngoài</i>
<b>12</b>	<b>Mẫu khai báo FATCA</b>								<i>Áp dụng trong trường hợp Khách hàng có dấu hiệu Hoa Kỳ</i>
12.1	Mẫu W9;	x	x		x	x	x		<i>Khách hàng chỉ điền mẫu này trong trường hợp là tổ chức thành lập và hoạt động tại Hoa Kỳ</i>
12.2	Mẫu W8 – BenE;	x	x		x	x	x		<i>Khách hàng chỉ điền mẫu này trong trường hợp chủ sở hữu hưởng lợi của khách hàng có dấu hiệu Hoa Kỳ</i>
<b>13</b>	<b>Giấy chứng nhận của Ngân hàng nhà nước về việc đủ điều kiện kinh doanh casino và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng</b>	x	x		x	x	x		<i>Áp dụng trong trường hợp KH yêu cầu mở tài khoản chuyên dùng bảng ngoại tệ để kinh doanh casino và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng</i>

Ghi chú:

- Ngoài Danh mục hồ sơ mở TK nêu trên, Techcombank có thể yêu cầu KH nộp thêm một số thông tin hoặc giấy tờ khác khi cần thiết hoặc khi Khách hàng có yêu cầu mở tài khoản vốn, tài khoản chuyên dụng (theo yêu cầu của Techcombank)

STT	LOẠI TÀI LIỆU	THẺ THỨC VĂN BẢN (KH chỉ cần cung cấp 1 trong số các thẻ thức văn bản đánh dấu "x" dưới đây)						GHI CHÚ
		Bản gốc	Bản chính	Bản hợp pháp hóa lãnh sự	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/bản chính đối chiếu (*)	

- (\*) Ngoài các chức danh được ủy quyền hợp pháp của Ngân hàng, những chức danh sau đây có thể ký xác nhận "sao y bản chính" sau khi đã thực đối chiếu bản sao với bản gốc/chính:
- + Khối WB: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ (GĐ KHDN/RM/GĐ WB Ops/GĐ WB Ops TTTN/KSV/CV TTTN/...)
- + Khối BB: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ (GĐ/PGĐ chi nhánh/GĐ BBC/GĐ KHDN/RM/GĐ DVKH/Trưởng nhóm GDV/KSV DVKH/CV DVKH/...)
- ĐVKD có thể in/gửi PL03 cho KH



**PHỤ LỤC 03A: DANH MỤC HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN CHO TỔ CHỨC LÀ CÔNG ĐOÀN/ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ/ ĐẢNG ỦY**

STT	LOẠI TÀI LIỆU	THỂ THỨC VĂN BẢN (KH chỉ cần cung cấp 1 trong số các thể thức văn bản đánh dấu "x" dưới đây)					GHI CHÚ	
		Bản gốc	Bản chính	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/ bản chính đối chiếu (*)		
1	Giấy đề nghị kèm Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại Techcombank	x					Khách hàng cung cấp ít nhất 02 bản theo mẫu của Techcombank (Trường hợp KH không cung cấp đủ số bản gốc tối thiểu theo quy định thì KH sẽ nhận 1 bản sao y)	
2	<b>Giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp:</b>							
	2.2	Quyết định thành lập Công đoàn/Công đoàn cơ sở/Đảng ủy là KH mở TK; hoặc	x	x	x		x	
	2.3	Quyết định thành lập của Công đoàn/Đảng ủy cấp trên thành lập ra BCH Công đoàn/ Công đoàn cơ sở/ Đảng ủy và Quyết định chuẩn y BCH công đoàn/Công đoàn cơ sở/Đảng ủy là KH mở TK	x	x	x		x	
3	<b>Mẫu dấu</b>							
		Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định pháp luật	x	x	x		x	
4	<b>Giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của Người đại diện hợp pháp của tổ chức:</b>							
	4.1	Quy chế làm việc của BCH công đoàn/Công đoàn cơ sở/Đảng ủy	x	x	x	x	x	

STT	LOẠI TÀI LIỆU	THẺ THỨC VĂN BẢN (KH chỉ cần cung cấp 1 trong số các thẻ thức văn bản đánh dấu "x" dưới đây)					GHI CHÚ
		Bản gốc	Bản chính	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/ bản chính đối chiếu (*)	
4.2	Văn bản của tất cả các thành viên Ban chấp hành Công đoàn/Đảng ủy ủy quyền/chi định Người là Đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản	x	x	x	x	x	Áp dụng trong trường hợp các giấy tờ tại mục 4.1: - Không quy định rõ ai là Đại diện Chủ tài khoản; và - Không thể hiện rõ Bí thư là người đại diện BCH công đoàn/Công đoàn cơ sở/Đảng ủy, thay mặt BCH công đoàn/Công đoàn cơ sở/Đảng ủy trong hoạt động và giao dịch của tổ chức
5	<b>Giấy tờ chứng minh tư cách Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán:</b>						
5.1	Văn bản chỉ định/bổ nhiệm/phân công nhiệm vụ NPTKT do Bí thư ký; hoặc						Áp dụng trong trường hợp giấy tờ tại mục 4.1 không quy định rõ ai là Người phụ trách kế toán nhưng thể hiện rõ Bí thư là người đại diện trong hoạt động và giao dịch của tổ chức
5.2	Văn bản của tất cả các thành viên Ban chấp hành Công đoàn/Đảng ủy ủy quyền/chi định người là Người phụ trách kế toán	x	x	x	x	x	Áp dụng trong trường hợp giấy tờ tại mục 4.1 không quy định rõ ai là Người phụ trách kế toán và không thể hiện rõ Bí thư là người đại diện trong hoạt động và giao dịch của tổ chức
6	Văn bản ủy quyền của Người đại diện hợp pháp, Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán cho Người ký khác thay – nếu có ủy quyền	x	x	x	x	x	Khách hàng không cần cung cấp văn bản này nếu nội dung ủy quyền đã được điền đầy đủ tại một trong các văn bản số 1,2,4,5. Khách hàng có thể sử dụng mẫu của Techcombank hoặc tự lập văn bản này nhưng phải đảm bảo các nội dung theo quy định của TCB.
7	Văn bản ủy quyền/Giấy giới thiệu do Người đại diện pháp luật/Người đại diện hợp pháp/Người được ủy quyền ký về việc ủy quyền cho người khác đến nhận sổ phụ/giao dịch tại Ngân hàng (nếu có)	x	x	x	x	x	
8	<b>Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực của Người đại diện hợp pháp/Người được ủy quyền</b>						
8.1	Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân; và/hoặc	x	x	x		x	Áp dụng cho Người Việt Nam. Không chấp nhận chứng minh thư quân đội, thẻ ngành Công an, thẻ Đảng viên/Quốc hội

STT	LOẠI TÀI LIỆU	THẺ THỨC VĂN BẢN (KH chỉ cần cung cấp 1 trong số các thẻ thức văn bản đánh dấu "x" dưới đây)					GHI CHÚ
		Bản gốc	Bản chính	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/ bản chính đối chiếu (*)	
8.2	Hộ chiếu	x	x	x		x	Áp dụng cho Người Việt Nam/Người nước ngoài
<b>9</b>	<b>Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực của Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán/Người được ủy quyền/Người đến nhận sổ phụ/giao dịch tại Ngân hàng:</b>						
9.1	Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân; và/hoặc	x	x	x		x	Áp dụng cho Người Việt Nam. Không chấp nhận chứng minh thư quân đội, thẻ ngành Công an, thẻ Đảng viên/ Quốc hội
9.2	Hộ chiếu	x	x	x		x	Áp dụng cho Người Việt Nam/Người nước ngoài
<b>10</b>	<b>Mẫu khai báo FATCA</b>						Áp dụng trong trường hợp Khách hàng có dấu hiệu Hoa Kỳ
10.1	Mẫu W9;	x	x	x	x	x	Khách hàng chỉ điền mẫu này trong trường hợp là tổ chức thành lập và hoạt động tại Hoa Kỳ
10.2	Mẫu W8 – BenE;	x	x	x	x	x	Khách hàng chỉ điền mẫu này trong trường hợp chủ sở hữu hưởng lợi của khách hàng có dấu hiệu Hoa Kỳ

**Ghi chú:**

- Ngoài Danh mục hồ sơ mở TK nêu trên, Techcombank có thể yêu cầu KH nộp thêm một số thông tin hoặc giấy tờ khác khi cần thiết hoặc khi Khách hàng có yêu cầu mở tài khoản vốn, tài khoản chuyên dụng (theo yêu cầu của Techcombank)

- (\*) Ngoài các chức danh được ủy quyền hợp pháp của Ngân hàng, những chức danh sau đây có thể ký xác nhận "sao y bản chính" sau khi đã thực đối chiếu bản sao với bản gốc/chính:

+ Khối WB: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ (GD KHDN/RM/GD WB Ops/GD WB Ops TTTN/KSV/CV TTTN/...)

+ Khối BB: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ (GD/PGĐ chi nhánh/GD BBC/GD KHDN/RM/GD DVKH/Trưởng nhóm GDV/KSV DVKH/CV DVKH/...)

- ĐVKD có thể in/gửi PL03 cho KH

**PHỤ LỤC 03A: DANH MỤC HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN CHO TỔ CHỨC LÀ  
 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/ PHƯỜNG/ QUẬN/ HUYỆN**

STT	LOẠI TÀI LIỆU	THẺ THỨC VĂN BẢN (KH chỉ cần cung cấp 1 trong số các thẻ thức văn bản đánh dấu "x" dưới đây)					GHI CHÚ
		Bản gốc	Bản chính	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/ bản chính đối chiếu (*)	
1	Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại Techcombank	x					Khách hàng cung cấp ít nhất 02 bản theo mẫu của Techcombank (Trường hợp KH không cung cấp đủ số bản gốc tối thiểu theo quy định thì KH sẽ nhận 1 bản sao y)
2	Giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp:						
	Quyết định thành lập UBND phường/xã/quận/huyện	x	x	x	x	x	
3	Thông báo/Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế	x	x	x		x	Áp dụng trong trường hợp thông tin khách hàng có mã số thuế tuy nhiên thông tin về mã số thuế của tổ chức không thể hiện trên giấy tờ tại mục 2
4	Mẫu dấu						
	Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định pháp luật	x	x	x		x	
5	Giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của Người đại diện hợp pháp của tổ chức:						
	Văn bản bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân	x	x	x	x	x	
6	Giấy tờ chứng minh tư cách Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán:						
6.1	Văn bản bổ nhiệm/ chỉ định Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán do Ủy ban nhân dân cấp; hoặc	x	x	x	x	x	

STT	LOẠI TÀI LIỆU	THỂ THỨC VĂN BẢN (KH chỉ cần cung cấp 1 trong số các thể thức văn bản đánh dấu "x" dưới đây)					GHI CHÚ
		Bản gốc	Bản chính	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/bản chính đối chiếu (*)	
6.2	Biên bản họp Hội đồng UBND bầu ra Kế toán trưởng/ Người phụ trách kế toán	x	x	x	x	x	
7	Văn bản ủy quyền của Người đại diện hợp pháp, Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán cho Người ký khác thay – nếu có ủy quyền	x	x	x	x	x	<i>Khách hàng không cần cung cấp văn bản này nếu nội dung ủy quyền đã được điền đầy đủ tại một trong các văn bản số 1,2,5,6. Khách hàng có thể sử dụng mẫu của Techcombank hoặc tự lập văn bản này nhưng phải đảm bảo các nội dung theo quy định của TCB.</i>
8	Văn bản ủy quyền/Giấy giới thiệu do Người đại diện hợp pháp/Người được ủy quyền ký về việc ủy quyền cho người khác đến nhận sổ phụ/giao dịch tại Ngân hàng (nếu có)	x	x	x	x	x	
9	Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực của Người đại diện hợp pháp/Người được ủy quyền						
9.1	Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân; và/hoặc	x	x	x		x	<i>Áp dụng cho Người Việt Nam. Không chấp nhận chứng minh thư quân đội, thẻ ngành Công an, thẻ Đảng viên/Quốc hội</i>
9.2	Hộ chiếu	x	x	x		x	<i>Áp dụng cho Người Việt Nam/Người nước ngoài</i>
10	Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực của Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán/Người được ủy quyền/Người đến nhận sổ phụ/giao dịch tại Ngân hàng:						
10.1	Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân; và/hoặc	x	x	x		x	<i>Áp dụng cho Người Việt Nam. Không chấp nhận chứng minh thư quân đội, thẻ ngành Công an, thẻ Đảng viên/ Quốc hội</i>
10.2	Hộ chiếu	x	x	x		x	<i>Áp dụng cho Người Việt Nam/Người nước ngoài</i>
11	Mẫu khai báo FATCA						<i>Áp dụng trong trường hợp Khách hàng có dấu hiệu Hoa Kỳ</i>
11.1	Mẫu W9;	x	x	x	x	x	<i>Khách hàng chỉ điền mẫu này trong trường hợp là tổ chức thành lập và hoạt động tại Hoa Kỳ</i>

STT	LOẠI TÀI LIỆU	THỂ THỨC VĂN BẢN (KH chỉ cần cung cấp 1 trong số các thể thức văn bản đánh dấu "x" dưới đây)					GHI CHÚ
		Bản gốc	Bản chính	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/bản chính đối chiếu (*)	
11.2	Mẫu W8 – BenE;	x	x	x	x	x	Khách hàng chỉ điền mẫu này trong trường hợp chủ sở hữu hưởng lợi của khách hàng có dấu hiệu Hoa Kỳ

Ghi chú:

- Ngoài Danh mục hồ sơ mở TK nêu trên, Techcombank có thể yêu cầu KH nộp thêm một số thông tin hoặc giấy tờ khác khi cần thiết hoặc khi Khách hàng có yêu cầu mở tài khoản vốn, tài khoản chuyên dụng (theo yêu cầu của Techcombank)
- (\*) Ngoài các chức danh được ủy quyền hợp pháp của Ngân hàng, những chức danh sau đây có thể ký xác nhận "sao y bản chính" sau khi đã thực đối chiếu bản sao với bản gốc/chính:
  - + Khối WB: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ (GĐ KHDN/RM/GĐ WB Ops/GĐ WB Ops TTTN/KSV/CV TTTN/...)
  - + Khối BB: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ (GĐ/PGĐ chi nhánh/GĐ BBC/GĐ KHDN/RM/GĐ DVKH/Trưởng nhóm GDV/KSV DVKH/CV DVKH/...)
- ĐVKD có thể in/gửi PL03 cho KH

**PHỤ LỤC 03A: DANH MỤC HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN CHO TỔ CHỨC LÀ  
 BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ**

STT	LOẠI TÀI LIỆU	THẺ THỨC VĂN BẢN (KH chỉ cần cung cấp 1 trong số các thẻ thức văn bản đánh dấu "x" dưới đây)					GHI CHÚ
		Bản gốc	Bản chính	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/ bản chính đối chiếu (*)	
1	Giấy đề nghị kèm Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại Techcombank	x					Khách hàng cung cấp ít nhất 02 bản theo mẫu của Techcombank (Trường hợp KH không cung cấp đủ số bản gốc tối thiểu theo quy định thì KH sẽ nhận 1 bản sao y)
2	Giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp						
	Quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư do Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện nơi có nhà chung cư cấp, hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà chung cư được ủy ban nhân dân cấp quận/huyện ủy quyền cấp	x	x	x	x	x	
3	Thông báo/Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế	x	x	x		x	Áp dụng trong trường hợp thông tin về mã số thuế của tổ chức không thể hiện trên giấy tờ tại mục 2
4	Mẫu dấu						
	Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định pháp luật;	x	x	x	x	x	
5	Giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của Người đại diện hợp pháp của tổ chức:						
5.1	Quy chế thu, chi tài chính của Ban quản trị nhà chung cư; hoặc	x	x	x	x	x	
5.2	Văn bản của Ban Quản trị nhà chung cư ủy quyền/chi định những người là đại diện Chủ tài khoản ngân hàng do các thành viên Ban quản trị ký	x	x	x	x	x	
6	Giấy tờ chứng minh tư cách Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán:						Áp dụng trong trường hợp Quy chế hoạt động hoặc Quy chế thu, chi tài chính của Ban Quản trị quy định phải có Kế toán trưởng/Người Phụ trách kế toán
6.1	Quy chế hoạt động; hoặc	x	x	x	x	x	

STT	LOẠI TÀI LIỆU	THẺ THỨC VĂN BẢN (KH chỉ cần cung cấp 1 trong số các thẻ thức văn bản đánh dấu "x" dưới đây)					GHI CHÚ
		Bản gốc	Bản chính	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/ bản chính đối chiếu (*)	
6.2	Quy chế thu, chi tài chính của Ban quản trị nhà chung cư; hoặc	x	x	x	x	x	
6.3	Văn bản của Ban Quản trị nhà chung cư ủy quyền/chi định những người là Người phụ trách kế toán	x	x	x	x	x	
7	<b>Văn bản ủy quyền của Người đại diện hợp pháp, Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán cho Người ký khác thay – nếu có ủy quyền</b>	x	x	x	x	x	<i>Khách hàng không cần cung cấp văn bản này nếu nội dung ủy quyền đã được điền đầy đủ tại một trong các văn bản số 1,2,5,6. Khách hàng có thể sử dụng mẫu của Techcombank hoặc tự lập văn bản này nhưng phải đảm bảo các nội dung theo quy định của TCB.</i>
8	<b>Văn bản ủy quyền/Giấy giới thiệu do Người đại diện hợp pháp/Người được ủy quyền ký về việc ủy quyền cho người khác đến nhận sổ phụ/giao dịch tại Ngân hàng (nếu có)</b>	x	x	x	x	x	
9	<b>Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực của Người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản/Người được ủy quyền</b>						
9.1	Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân; và/hoặc	x	x	x		x	<i>Áp dụng cho Người Việt Nam. Không chấp nhận chứng minh thư quân đội, thẻ ngành Công an, thẻ Đảng viên/Quốc hội</i>
9.2	Hộ chiếu	x	x	x		x	
10	<b>Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực của Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán/Người được ủy quyền/Người đến nhận sổ phụ/giao dịch tại Ngân hàng:</b>						
10.1	Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân; và/hoặc	x	x	x		x	<i>Áp dụng cho Người Việt Nam. Không chấp nhận chứng minh thư quân đội, thẻ ngành Công an, thẻ Đảng viên/ Quốc hội</i>
10.2	Hộ chiếu	x	x	x		x	
11	<b>Mẫu khai báo FATCA</b>						<i>Áp dụng trong trường hợp Khách hàng có dấu hiệu Hoa Kỳ</i>
11.1	Mẫu W9;	x	x	x	x	x	<i>Khách hàng chỉ điền mẫu này trong trường hợp là tổ chức thành lập và hoạt động tại Hoa Kỳ</i>
11.2	Mẫu W8 – BenE;	x	x	x	x	x	

Ghi chú:

Tài liệu này chứa các thông tin là tài sản của TCB. Cấm sao chép, in ấn dưới mọi hình thức nếu không được sự cho phép của TCB.

Lần ban hành/sửa đổi: 04/00



STT	LOẠI TÀI LIỆU	THẺ THỨC VĂN BẢN (KH chỉ cần cung cấp 1 trong số các thẻ thức văn bản đánh dấu "x" dưới đây)					GHI CHÚ
		Bản gốc	Bản chính	Bản sao chứng thực	Bản sao y	Bản sao có bản gốc/ bản chính đối chiếu (*)	

- Ngoài Danh mục hồ sơ mở TK nêu trên, Techcombank có thể yêu cầu KH nộp thêm một số thông tin hoặc giấy tờ khác khi cần thiết hoặc khi Khách hàng có yêu cầu mở tài khoản vốn, tài
- (\*) Ngoài các chức danh được ủy quyền hợp pháp của Ngân hàng, những chức danh sau đây có thể ký xác nhận "sao y bản chính" sau khi đã thực đối chiếu bản sao với bản gốc/chính: