

COVER LETTER

Bộ tài liệu đề nghị mở, sử dụng Tài khoản thanh toán và cung cấp Dịch vụ tại Techcombank bao gồm 03 phần:

- Phần I: Đề nghị kèm hợp đồng sử dụng Gói Dịch Vụ
- Phần II: Đề nghị kèm Hợp đồng mở, sử dụng Tài khoản thanh toán và cung cấp Dịch vụ
- Phần III: Điều khoản và Điều kiện Gói Dịch Vụ; Điều khoản và Điều kiện mở và sử dụng Tài khoản thanh toán; Điều khoản và Điều kiện cung cấp Dịch vụ Ngân hàng điện tử; Điều khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng Thẻ ghi nợ quốc tế

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

- 1.** Hướng dẫn sử dụng Bộ tài liệu đề nghị mở, sử dụng Tài khoản thanh toán và cung cấp Dịch vụ tại Techcombank:
Đối với Khách hàng thuộc các nhóm dưới đây, khách hàng vui lòng đọc kỹ và điền thông tin theo hướng dẫn tại bảng sau:

Nhóm khách hàng có doanh thu dưới 200 tỷ	Nhóm khách hàng có doanh thu trên 200 tỷ
Điền thông tin tại Phần I	Điền thông tin tại Phần I <i>(Có thể bỏ qua Phần này)</i>
Điền thông tin tại Phần II <i>(bao gồm toàn bộ các Mục A, B, C nêu tại Mục 2 của tài liệu hướng dẫn này)</i>	Điền thông tin tại Phần II

- 2.** Thông tin chi tiết về các dịch vụ được cung cấp theo Phần II: Đề nghị kèm Hợp đồng mở, sử dụng Tài khoản thanh toán và cung cấp Dịch vụ bao gồm Tài khoản thanh toán, Dịch vụ Ngân hàng điện tử, Dịch vụ Thẻ ghi nợ quốc tế được nêu tại:

Mục A: Tài khoản thanh toán

Mục B: Dịch vụ Ngân hàng điện tử (Phụ lục 01)

Mục C: Thẻ ghi Nợ quốc tế Techcombank Visa (Phụ lục 02)

- 3.** Khách hàng cần đọc kỹ và điền đầy đủ thông tin liên quan đến các Dịch vụ Khách hàng đề nghị Techcombank cung cấp trong mẫu biểu Đề nghị kèm Hợp đồng mở, sử dụng Tài khoản thanh toán và Dịch vụ đính kèm.

PHẦN I

ĐỀ NGHỊ KIỂM HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG GÓI DỊCH VỤ

MỤC 1 - THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

✓ Bất kỳ trường nào có đánh dấu “*” là trường bắt buộc phải điền thông tin

✓ Để trống phần không áp dụng

Tên Doanh nghiệp * _____

Số giấy tờ pháp lý/ Mã số doanh nghiệp * _____

Ngày cấp lần đầu * _____

Mã số thuế (vui lòng ghi rõ nếu khác mã số doanh nghiệp) _____

Địa chỉ trụ sở chính *

Số nhà _____ Đường _____

Phường/Xã _____ Quận/Huyện _____

Tỉnh/TP _____ Quốc gia _____

(Sau đây gọi là “**Khách hàng**”)

MỤC 2 – GÓI DỊCH VỤ

1. Khách hàng đề nghị Techcombank cung cấp các dịch vụ (“Dịch vụ”) thuộc Gói dịch vụ được lựa chọn dưới đây với thông tin chi tiết được nêu tại Đề nghị kiểm Hợp đồng mở, sử dụng Tài khoản thanh toán và Dịch vụ.

Lựa chọn	Gói dịch vụ	Mở, sử dụng Tài khoản thanh toán	Thẻ ghi nợ quốc tế	Dịch vụ Ngân hàng điện tử					
				Quản lý tiền tệ				Bán ngoại tệ	Trả nợ vay
				Chuyển tiền trong nước	Chuyển tiền quốc tế	Trả lương	Tiền gửi CKH		
	Gói cơ bản	✓							
	Gói BusinessOne Standard	✓	✓	✓			✓	✓	
	Gói BusinessOne Plus	✓	✓	✓	✓		✓	✓	

Thẻ Ghi nợ Quốc tế là một sản phẩm mặc định khi Khách hàng đăng ký các Gói Dịch vụ trên. Trường hợp Khách hàng không có nhu cầu sử dụng Thẻ Ghi nợ quốc tế, vui lòng tích chọn:

Không đăng ký phát hành Thẻ Ghi nợ quốc tế

Đối với Dịch vụ Ngân hàng điện tử, bằng việc đăng ký Gói Dịch vụ theo đề nghị này, Khách hàng hiểu và đồng ý sử dụng các dịch vụ, tính năng bổ sung được Techcombank cung cấp theo quyền quyết định của Techcombank và thông báo đến Khách hàng phù hợp với Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử; ngoại trừ các trường hợp theo quy định của Techcombank và/hoặc quy định của Pháp luật trong từng thời kỳ mà Khách hàng cần đáp ứng bổ sung một số điều kiện, khi đó, Techcombank sẽ chỉ cung cấp các dịch vụ, tính năng bổ sung sau khi Khách hàng thỏa thuận đáp ứng các điều kiện bổ sung đó.

Lưu ý đối với Dịch vụ ngân hàng điện tử:

(+) Khi đăng ký Gói cơ bản, Quý Khách có thể đăng ký sử dụng Dịch vụ ngân hàng điện tử, tính năng truy vấn theo Phần II. Đề nghị mở và sử dụng Tài khoản thanh toán và các Dịch vụ kèm theo.

(+) Khi đăng ký Gói BusinessOne Standard hoặc Gói BusinessOne Plus, Quý khách sẽ được sử dụng tính năng truy vấn và tính năng thực hiện giao dịch với các dịch vụ được lựa chọn mặc định. Đồng thời Khách hàng được lựa chọn bổ sung tính năng thực hiện giao dịch với sản phẩm Trả lương và Trả nợ vay.

(+) Trường hợp Quý khách đăng ký tính năng thực hiện giao dịch chuyển tiền/ trả nợ vay bằng ngoại tệ, Quý khách được xem là đồng ý sử dụng cả tính năng Mua ngoại tệ.

2. Khách hàng chỉ định tài khoản dưới đây là Tài khoản liên kết duy nhất với Gói Dịch vụ (“Tài khoản Gói Dịch vụ”) cho mục đích áp dụng Chính sách của Gói Dịch vụ và ủy quyền cho Techcombank thực hiện ghi Nợ từ Tài khoản Gói Dịch vụ để thu các khoản phí theo Chính sách của Gói Dịch vụ trong từng thời kỳ:

- Tài khoản thanh toán được mở theo Phần II. Đề nghị kèm Hợp đồng mở và sử dụng Tài khoản thanh toán và Dịch vụ kèm theo bộ tài liệu này.

Tài khoản thanh toán số:

MỤC 3 – CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

- Các nội dung khác liên quan tới Gói Dịch Vụ sẽ được áp dụng và tuân thủ theo bản Điều khoản và Điều kiện liên quan tới việc cung cấp, sử dụng Gói dịch vụ (sau đây gọi là “Điều khoản và Điều kiện Gói dịch vụ”) và bản Điều khoản và Điều kiện chung về Sản Phẩm và Dịch vụ dành cho khách hàng tổ chức của Techcombank (sau đây gọi là “Điều khoản và Điều kiện chung”) được đăng tải trên trang điện tử chính thức của Techcombank tại địa chỉ techcombank.com.vn. Chúng tôi xác nhận đã được Techcombank cung cấp, giải thích, đã đọc, hiểu rõ và đồng ý toàn bộ nội dung của (i) bản Đề nghị kèm Hợp đồng này, (ii) bản Điều khoản và Điều kiện Gói dịch vụ và (iii) bản Điều khoản và Điều kiện chung. Bằng việc ký kết Đề nghị kèm Hợp đồng này, chúng tôi đã thực hiện ký kết bản Điều khoản và Điều kiện Gói dịch vụ và bản Điều khoản và Điều kiện chung, là một phần không thể tách rời của Đề nghị kèm Hợp đồng này, có giá trị pháp lý ràng buộc đối với chúng tôi.
- Đề nghị kèm Hợp đồng này bao gồm (i) các nội dung của bản đề nghị này và (ii) bản Điều khoản và Điều kiện Gói dịch vụ và (iii) bản Điều khoản và Điều kiện chung sẽ tạo thành hợp đồng hoàn chỉnh về việc cung cấp, sử dụng Gói dịch vụ giữa chúng tôi và Techcombank có hiệu lực thi hành đầy đủ.

Người đại diện hợp pháp của Techcombank/

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Người đại diện hợp pháp của khách hàng/

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Họ và tên _____

Chức vụ _____

Họ và tên _____

Chức vụ _____

ĐỀ NGHỊ KIỂM HỢP ĐỒNG MỞ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN VÀ DỊCH VỤ

Số _____ ngày ___/___/_____

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam – TECHCOMBANK**Đề nghị kiểm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán và dịch vụ tại Techcombank bao gồm:****Nội dung chính:**

- Thông tin cần thiết để mở tài khoản
- Đăng ký chữ ký, dấu và ủy quyền sử dụng tài khoản
- Cam kết, chữ ký của khách hàng

Phụ lục 01: Đăng ký sử dụng Ngân hàng điện tử**Phụ lục 02:** Đăng ký sử dụng sản phẩm Thẻ ghi Nợ quốc tế Techcombank Visa**Phụ lục 03:** Thông tin cam kết về FATCA**Bản Điều khoản và Điều kiện chung được đăng tải trên trang điện tử chính thức của Techcombank. QR code:****Cách điền mẫu đơn này:**

- ✓ Bất kỳ trường nào có đánh dấu “*” là trường bắt buộc phải điền thông tin
- ✓ Gạch chéo phần không áp dụng
- ✓ Phần Đăng ký chữ ký, dấu và ủy quyền sử dụng tài khoản, Quý khách có thể sử dụng mẫu của Techcombank hoặc mẫu của Tổ chức nhưng phải đảm bảo các nội dung theo quy định của Techcombank.
- ✓ Phụ lục 01, 02, 03: Vui lòng bỏ qua nội dung nếu Quý khách không đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử/không đăng ký sử dụng Thẻ ghi Nợ quốc tế Techcombank Visa/không thuộc đối tượng điều chỉnh.

THÔNG TIN CẦN THIẾT ĐỂ MỞ TÀI KHOẢN**I. Thông Tin Tổ Chức Mở Tài Khoản (Chủ Tài Khoản)**

Tên tiếng Việt *	_____
Tên tiếng Anh	_____
Tên tiếng Việt viết tắt *	_____
Tên tiếng Anh viết tắt	_____
Loại giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp	_____
Số giấy tờ /	_____
Mã số doanh nghiệp	_____ Ngày cấp lần đầu _____
Mã số thuế (vui lòng ghi rõ nếu khác mã số doanh nghiệp)	_____
Địa chỉ trụ sở chính *	
Số nhà	Đường _____
Phường/Xã	Quận/Huyện _____
Tỉnh/TP	Quốc gia _____
Địa chỉ giao dịch *	Giống địa chỉ trụ sở chính Khác, vui lòng ghi rõ
Số nhà	Đường _____
Phường/Xã	Quận/Huyện _____
Tỉnh/TP	Quốc gia _____

Điện thoại * _____ Fax _____
Email * _____
Tình trạng cư trú * Cư trú Không cư trú
Thuộc khu chế xuất * Có Không
Ngành nghề kinh doanh chính * _____
Tổng doanh thu năm tài chính gần nhất * _____

II. Thông Tin Cam Kết Về FATCA * (Đạo luật tuân thủ về thuế đối với các tài khoản mở ở nước ngoài do Hoa Kỳ ban hành)

Quý khách có phải là đối tượng được điều chỉnh bởi FATCA không:

Không phải là đối tượng được điều chỉnh bởi FATCA

Là đối tượng được điều chỉnh bởi FATCA. Vui lòng bổ sung thông tin tại Phụ lục 03 - Thông Tin Cam Kết Về FATCA

III. Thông Tin Về Nhận Ủy Thác *

Quý khách có sử dụng tài khoản mở tại Techcombank để thực hiện giao dịch nhận ủy thác theo thỏa thuận pháp lý không?

Không

Có. Vui lòng bổ sung thông tin tại Mẫu nhận diện thông tin dành cho khách hàng có tham gia thỏa thuận pháp lý

IV. Đăng Ký Mở Tài Khoản

STT	Loại tài khoản *	Mục đích sử dụng tài khoản	Loại tiền tệ *	Tên tài khoản Khách hàng thường xuyên giao dịch
1				
2				
3				
4				
5				

Mục đích sử dụng tài khoản: chỉ điền nếu tài khoản sử dụng cho mục đích chuyên dụng như tài khoản bảo trì nhà chung cư, tài khoản chuyên dùng chứng khoán, tài khoản kinh doanh casino/trò chơi điện tử có thưởng, ...

Tên tài khoản Khách hàng thường xuyên giao dịch: chỉ điền nếu có nhu cầu

VI. Đăng Ký Sử Dụng Sản Phẩm/ Dịch Vụ Đi Kèm Tài Khoản**1. Dịch vụ Sổ phụ, Hóa đơn GTGT**

Dịch vụ	Đăng ký Dịch vụ	Tần suất mặc định	Hình thức nhận mặc định
Sổ phụ	Thiết lập tự động khi mở tài khoản	Hàng tháng	Qua địa chỉ email đăng ký tại Thông Tin Những Người Nhận Sổ Phụ, Hóa Đơn GTGT Và/Hoặc Giao Nhận Chứng Từ Với Techcombank
Hóa đơn GTGT			

Trường hợp Quý khách có nhu cầu khác, vui lòng đăng ký các thông tin dưới đây:

Dịch vụ:	Sổ phụ	Hóa đơn GTGT	
Tần suất nhận:	Hàng ngày	Hàng tuần	Hàng quý
Hình thức nhận:	Tại Techcombank		
	Qua SWIFT, số _____		
	Qua bưu điện tới địa chỉ giao dịch đã đăng ký		

Lưu ý:

- Việc đăng ký dịch vụ Sổ phụ, Hóa đơn GTGT khác so với các quy định mặc định của Techcombank có thể bị thu phí theo biểu phí của Techcombank trong từng thời kỳ.
- Đối với hóa đơn GTGT, Techcombank chỉ cung cấp bản có giá trị pháp lý là Hóa đơn điện tử.

2. Dịch vụ Homebanking (dịch vụ thông báo biến động số dư, giao dịch) *

Gọi điện tới hệ thống tổng đài trả lời tự động

Thông báo qua email, địa chỉ email: _____

Thông báo qua điện thoại di động, số: _____

Chủ động tra cứu số dư, giao dịch qua Dịch vụ Ngân hàng điện tử (chỉ áp dụng nếu Quý khách đăng ký sử dụng Ngân hàng điện tử)

3. Dịch vụ Ngân hàng điện tử *

Dịch vụ Ngân hàng điện tử sẽ được thiết lập tự động khi Quý khách đăng ký mở và sử dụng tài khoản.

Vui lòng đăng ký thông tin tại Phụ lục 01.

Trường hợp Quý khách không có nhu cầu sử dụng, vui lòng tích chọn:

Không đăng ký Dịch vụ Ngân hàng Điện tử và bỏ qua Phụ lục 01

4. Sản phẩm Thẻ ghi Nợ quốc tế Techcombank Visa *

Quý khách có đăng ký sử dụng Sản phẩm Thẻ ghi Nợ quốc tế Techcombank Visa:

Có. Vui lòng đăng ký thông tin tại Phụ lục 02

Không. Vui lòng bỏ qua Phụ lục 02

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ, DẤU VÀ ỦY QUYỀN TRONG SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN VÀ CÁC GIAO DỊCH LIÊN QUAN**I. Nhóm Chủ Tài Khoản****Người Đại Diện Hợp Pháp Của Chủ Tài Khoản**

Họ và tên *	_____	Chữ ký mẫu *	
Ngày tháng năm sinh *	_____		
CMND/CCCD/Hộ chiếu số *	_____		
Số thị thực/thẻ tạm trú (đối với người nước ngoài)	_____		
Ngày cấp *	_____	Nơi cấp *	_____
Tình trạng cư trú *	Cư trú	Không Cư trú	
Giới tính *	Nam	Nữ	
Quốc tịch *	_____	Chức vụ *	_____
Email *	_____	Xác nhận chữ ký mẫu *	
Điện thoại *	_____		
Địa chỉ thường trú *	_____		
_____	_____		
Địa chỉ nơi ở hiện tại *	_____		
_____	_____		
_____	_____		
Họ và tên *	_____	Chữ ký mẫu *	
Ngày tháng năm sinh *	_____		
CMND/CCCD/Hộ chiếu số *	_____		
Số thị thực/thẻ tạm trú (đối với người nước ngoài)	_____		
Ngày cấp *	_____	Nơi cấp *	_____
Tình trạng cư trú *	Cư trú	Không Cư trú	
Giới tính *	Nam	Nữ	
Quốc tịch *	_____	Chức vụ *	_____
Email *	_____	Xác nhận chữ ký mẫu *	
Điện thoại *	_____		
Địa chỉ thường trú *	_____		
_____	_____		
Địa chỉ nơi ở hiện tại *	_____		
_____	_____		
_____	_____		

Người Được Ủy Quyền Trong Sử Dụng Tài Khoản Thanh Toán Và Các Giao Dịch Liên Quan

<p>Họ và tên * _____</p> <p>CMND/CCCD/Hộ chiếu số * _____</p> <p>Ngày cấp * _____ Nơi cấp * _____</p> <p>Chức vụ * _____ Điện thoại * _____</p> <p>Email * _____</p> <p>Phạm vi ủy quyền *</p> <p>Toàn quyền sử dụng tài khoản thanh toán</p> <p>Đăng ký tất cả các dịch vụ, sản phẩm có liên quan tới tài khoản thanh toán (thẻ ghi nợ, ngân hàng điện tử, gói dịch vụ,...) mà Techcombank cung cấp.</p> <p>Thực hiện các thủ tục và ký kết các văn bản yêu cầu/đề nghị về việc thay đổi thông tin tài khoản thanh toán tại Techcombank; mở thêm, tạm khóa và/hoặc đóng tài khoản thanh toán.</p> <p>Ký kết các hợp đồng tiền gửi, hợp đồng mua bán ngoại tệ với Techcombank.</p> <p>Khác, vui lòng ghi rõ nội dung ủy quyền về việc sử dụng tài khoản</p> <p>_____</p> <p>Thời hạn ủy quyền có hiệu lực từ ngày * _____</p> <p>đến ngày _____ Có văn bản ủy quyền thay thế/thông báo hủy ủy quyền</p> <p>Khác, vui lòng ghi rõ: _____</p>	<p>Chữ ký mẫu *</p> <p>Xác nhận chữ ký mẫu *</p>
<p>Họ và tên * _____</p> <p>CMND/CCCD/Hộ chiếu số * _____</p> <p>Ngày cấp * _____ Nơi cấp * _____</p> <p>Chức vụ * _____ Điện thoại * _____</p> <p>Email * _____</p> <p>Phạm vi ủy quyền *</p> <p>Toàn quyền sử dụng tài khoản thanh toán</p> <p>Đăng ký tất cả các dịch vụ, sản phẩm có liên quan tới tài khoản thanh toán (thẻ ghi nợ, ngân hàng điện tử, gói dịch vụ,...) mà Techcombank cung cấp.</p> <p>Thực hiện các thủ tục và ký kết các văn bản yêu cầu/đề nghị về việc thay đổi thông tin tài khoản thanh toán tại Techcombank; mở thêm, tạm khóa và/hoặc đóng tài khoản thanh toán.</p> <p>Ký kết các hợp đồng tiền gửi, hợp đồng mua bán ngoại tệ với Techcombank.</p> <p>Khác, vui lòng ghi rõ nội dung ủy quyền về việc sử dụng tài khoản</p> <p>_____</p> <p>Thời hạn ủy quyền có hiệu lực từ ngày * _____</p> <p>đến ngày _____ Có văn bản ủy quyền thay thế/thông báo hủy ủy quyền</p> <p>Khác, vui lòng ghi rõ: _____</p>	<p>Chữ ký mẫu *</p> <p>Xác nhận chữ ký mẫu *</p>

II. Nhóm Kế toán trưởng

Kế Toán Trưởng/Người Phụ Trách Kế Toán

Họ và tên * _____ Ngày tháng năm sinh * _____ CMND/CCCD/Hộ chiếu số * _____ Số thị thực/thẻ tạm trú (đối với người nước ngoài) _____ Ngày cấp * _____ Nơi cấp * _____ Tình trạng cư trú * Cư trú Không Cư trú Giới tính * Nam Nữ Quốc tịch * _____ Chức vụ * _____ Email * _____ Điện thoại * _____ Địa chỉ thường trú * _____ _____ Địa chỉ nơi ở hiện tại * _____ _____	Chữ ký mẫu * (đồng thời là chữ ký xác nhận nội dung ủy quyền cho người được ủy quyền) Xác nhận chữ ký mẫu *
--	--

Người Được Kế Toán Trưởng/Người Phụ Trách Kế Toán Ủy Quyền

Họ và tên * _____ CMND/CCCD/Hộ chiếu số * _____ Ngày cấp * _____ Nơi cấp * _____ Chức vụ * _____ Email * _____ Điện thoại * _____ Phạm vi ủy quyền * Thực hiện toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Kế Toán Trưởng/Người Phụ Trách Kế Toán trong việc sử dụng Tài khoản thanh toán. Khác, vui lòng ghi rõ nội dung ủy quyền về việc sử dụng tài khoản: _____ Thời hạn ủy quyền có hiệu lực từ ngày * _____ đến ngày Có văn bản ủy quyền thay thế/thông báo hủy ủy quyền Khác, vui lòng ghi rõ: _____	Chữ ký mẫu * Xác nhận chữ ký mẫu *
--	---

Người Được Kế Toán Trưởng/Người Phụ Trách Kế Toán Ủy Quyền

<p>Họ và tên * _____</p> <p>CMND/CCCD/Hộ chiếu số * _____</p> <p>Ngày cấp * _____ Nơi cấp * _____</p> <p>Chức vụ * _____</p> <p>Email * _____</p> <p>Điện thoại * _____</p> <p>Phạm vi ủy quyền *</p> <p>Thực hiện toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Kế Toán Trưởng/Người Phụ Trách Kế Toán trong việc sử dụng Tài khoản thanh toán.</p> <p>Khác, vui lòng ghi rõ nội dung ủy quyền về việc sử dụng tài khoản:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Thời hạn ủy quyền có hiệu lực từ ngày * _____</p> <p>đến ngày _____ Có văn bản ủy quyền thay thế/thông báo hủy ủy quyền</p> <p>Khác, vui lòng ghi rõ: _____</p>	<p>Chữ ký mẫu *</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Xác nhận chữ ký mẫu *</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>Họ và tên * _____</p> <p>CMND/CCCD/Hộ chiếu số * _____</p> <p>Ngày cấp * _____ Nơi cấp * _____</p> <p>Chức vụ * _____</p> <p>Email * _____</p> <p>Điện thoại * _____</p> <p>Phạm vi ủy quyền *</p> <p>Thực hiện toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Kế Toán Trưởng/Người Phụ Trách Kế Toán trong việc sử dụng Tài khoản thanh toán.</p> <p>Khác, vui lòng ghi rõ nội dung ủy quyền về việc sử dụng tài khoản:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Thời hạn ủy quyền có hiệu lực từ ngày * _____</p> <p>đến ngày _____ Có văn bản ủy quyền thay thế/thông báo hủy ủy quyền</p> <p>Khác, vui lòng ghi rõ: _____</p>	<p>Chữ ký mẫu *</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Xác nhận chữ ký mẫu *</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

III. Thông Tin Người Nhận Sổ Phụ, Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Và/Hoặc Giao Nhận Chứng Từ Tại Techcombank

Họ và tên *			
CMND/CCCD/Hộ chiếu số *	Ngày cấp *	Nơi cấp *	
Email *	Điện thoại *		
Đăng ký *:	Nhận Hóa đơn GTGT	Nhận sổ phụ	Giao nhận chứng từ, nộp tiền mặt
Thời hạn hiệu lực: từ ngày _____ đến ngày _____		Có đăng ký mới thay thế.	
Khác, vui lòng ghi rõ: _____			
Họ và tên *			
CMND/CCCD/Hộ chiếu số *	Ngày cấp *	Nơi cấp *	
Email *	Điện thoại *		
Đăng ký *:	Nhận Hóa đơn GTGT	Nhận sổ phụ	Giao nhận chứng từ, nộp tiền mặt
Thời hạn hiệu lực: từ ngày _____ đến ngày _____		Có đăng ký mới thay thế.	
Khác, vui lòng ghi rõ: _____			
Họ và tên *			
CMND/CCCD/Hộ chiếu số *	Ngày cấp *	Nơi cấp *	
Email *	Điện thoại *		
Đăng ký *:	Nhận Hóa đơn GTGT	Nhận sổ phụ	Giao nhận chứng từ, nộp tiền mặt
Thời hạn hiệu lực: từ ngày _____ đến ngày _____		Có đăng ký mới thay thế.	
Khác, vui lòng ghi rõ: _____			
Họ và tên *			
CMND/CCCD/Hộ chiếu số *	Ngày cấp *	Nơi cấp *	
Email *	Điện thoại *		
Đăng ký *:	Nhận Hóa đơn GTGT	Nhận sổ phụ	Giao nhận chứng từ, nộp tiền mặt
Thời hạn đăng ký: từ ngày _____ đến ngày _____		Có đăng ký mới thay thế.	
Khác, vui lòng ghi rõ: _____			

Lưu ý: Quý khách vui lòng chỉ đăng ký 01 người được ủy quyền nhận hóa đơn GTGT

IV. Mẫu Dấu

Đóng dấu lần 1	Đóng dấu lần 2

V. Nguyên tắc sử dụng chữ ký

(Chỉ áp dụng nếu Quý khách đăng ký từ 02 (hai) Người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản trở lên)

CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

1. Trường hợp mở tài khoản vốn hoặc tài khoản chuyên dùng dầu khí/casino/trò chơi điện tử có thưởng, chúng tôi cam kết:

Chúng tôi không có tài khoản vốn hoặc tài khoản chuyên dùng dầu khí/casino/trò chơi điện tử có thưởng tại bất kỳ một tổ chức tín dụng nào khác, hoặc

Chúng tôi sẽ cung cấp cho Techcombank xác nhận của Ngân hàng mà chúng tôi đang có tài khoản vốn hoặc tài khoản chuyên dùng dầu khí/casino/trò chơi điện tử có thưởng về việc đã đóng và tắt toán tài khoản vốn hoặc tài khoản chuyên dùng dầu khí/casino/trò chơi điện tử có thưởng trước khi Techcombank kích hoạt tài khoản vốn hoặc tài khoản chuyên dùng dầu khí/casino/trò chơi điện tử có thưởng của chúng tôi tại Techcombank.

2. Trường hợp chúng tôi không đăng ký mẫu dấu và/hoặc Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán tại Đề nghị kiêm hợp đồng này, chúng tôi cam kết chúng tôi không có mẫu dấu và/hoặc không bỏ nhiệm kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán theo điều lệ/quy chế hoạt động của chúng tôi và tuân theo quy định pháp luật tại quốc gia chúng tôi thành lập và hoạt động.

3. Chúng tôi xác nhận đã được Techcombank cung cấp, giải thích, đã đọc, hiểu rõ và đồng ý nội dung bản Điều khoản và Điều kiện chung về Sản phẩm và Dịch vụ dành cho Khách hàng Tổ chức tại Techcombank được đăng tải trên trang điện tử chính thức của Techcombank tại địa chỉ techcombank.com.vn hoặc quét mã QR code:



Bản Điều khoản và Điều kiện chung này cùng với Phụ lục 01, Phụ lục 02 và Phụ lục 03 (trong trường hợp có đăng ký sử dụng dịch vụ/thuộc đối tượng điều chỉnh FATCA) (“Các Phụ Lục”) là một bộ phận không tách rời của Đề nghị kiêm Hợp đồng mở, sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán và dịch vụ mà chúng tôi ký kết với Techcombank, có giá trị pháp lý ràng buộc đối với chúng tôi.

4. Chúng tôi ủy quyền cho Techcombank thu phí liên quan đến tài khoản/dịch vụ tài khoản từ:

Tài khoản thanh toán được mở theo Đề nghị này

Tài khoản thanh toán chỉ định là tài khoản thanh toán số _____

Kế toán trưởng/Người phụ trách Kế toán*
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(*): chỉ yêu cầu khi Quý khách đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử và/hoặc sản phẩm Thẻ ghi Nợ quốc tế Techcombank Visa

PHẦN DÀNH CHO TECHCOMBANK

Mã khách hàng:		Ngày hiệu lực của tài khoản:		
Số tài khoản	Loại tiền	Loại tài khoản	Mục đích sử dụng tài khoản	Tên giao dịch trên hệ thống Techcombank
Loại hình doanh nghiệp:		Phân khúc:		
Đã check: <input type="checkbox"/> AMLOCK	Ngày:			
Kết quả check: <input type="checkbox"/> Đạt <input type="checkbox"/> Không đạt				
Đối tượng thuộc PEP: <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không				
Khách hàng có miễn giảm phí liên quan đến tài khoản: <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không				
Ngày giờ nhận hồ sơ từ khách hàng:				
Ghi chú:				

Chuyên viên Khách hàng*(Ký, ghi rõ họ tên)***Giao dịch viên/ CV WB Ops***(Ký, ghi rõ họ tên)***Kiểm soát viên***(Ký, ghi rõ họ tên)***Người đại diện của Techcombank***(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

PHỤ LỤC 01 - ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ

Kèm theo Hợp đồng mở, sử dụng Tài khoản và dịch vụ số ngày .../.../...

I. Thông Tin Sản Phẩm, Dịch Vụ

Vui lòng bỏ qua nội dung này nếu Quý khách đã đăng ký Gói dịch vụ tại Phần I. Trong trường hợp này nội dung đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử thuộc Gói dịch vụ tại Phần I là một phần không tách rời của Phụ lục 01 này.

Quý khách vui lòng đăng ký Gói dịch vụ được giao dịch trên hệ thống Ngân hàng Điện tử.

Lựa chọn	Gói dịch vụ NHDT	Quản lý tiền tệ				Bán ngoại tệ	Trả nợ vay	Tài trợ thương mại
		Chuyển tiền trong nước	Chuyển tiền nước ngoài	Trả lương	Tiền gửi có kỳ hạn			
	Gói truy vấn	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Gói cơ bản (*)	✓			✓	✓		
	Gói nâng cao (**)	✓			✓	✓		

Quý khách hiểu và đồng ý đăng ký các Sản Phẩm và Dịch Vụ được Techcombank triển khai sau thời điểm ký kết Đề nghị kèm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán và dịch vụ này (Sản phẩm và Dịch vụ mới).

Techcombank sẽ cung cấp các Sản Phẩm và Dịch vụ mới theo quyền quyết định của mình và thông báo đến Quý khách trước khi áp dụng; ngoại trừ các trường hợp theo quy định của Ngân hàng và/hoặc quy định của Pháp luật trong từng thời kỳ mà Quý khách cần đáp ứng bổ sung một số điều kiện, khi đó, Techcombank sẽ chỉ cung cấp các Sản Phẩm và Dịch Vụ sau khi Quý khách thỏa thuận đáp ứng các điều kiện bổ sung.

Lưu ý:

- (*) Gói cơ bản bao gồm tính năng của Gói truy vấn và tính năng thực hiện giao dịch với 3 sản phẩm được thiết lập mặc định là Chuyển tiền trong nước, Tiền gửi có kỳ hạn và Bán ngoại tệ.
- (**) Gói nâng cao bao gồm tính năng của Gói cơ bản và cho phép lựa chọn bổ sung thực hiện giao dịch với 3 sản phẩm là Chuyển tiền nước ngoài, Trả lương, Trả nợ vay.
- Quý khách là tổ chức không cư trú chỉ được đăng ký Gói truy vấn
- Trường hợp Quý khách thực hiện chuyển tiền/trả nợ vay bằng ngoại tệ, tính năng Mua ngoại tệ sẽ được tự động áp dụng.

II. Cơ Chế Phê Duyệt

Quý khách vui lòng đăng ký cơ chế phê duyệt cho các giao dịch trên Ngân hàng điện tử phù hợp với yêu cầu quản trị của tổ chức:

01 tạo lệnh + 01 duyệt lệnh

01 tạo lệnh + 02 duyệt lệnh và có thẩm quyền ngang nhau

Khác, vui lòng ghi rõ:

III. Người Có Thâm Quyền Thực Hiện Giao Dịch

Quý khách vui lòng đăng ký thông tin những người có thẩm quyền thực hiện giao dịch trên hệ thống Ngân hàng điện tử:

Lưu ý:

- Nếu Quý khách có các yêu cầu đặc biệt về cơ chế phê duyệt hoặc ủy quyền người sử dụng, vui lòng liên hệ cán bộ quản lý khách hàng để được hỗ trợ.
- Giao dịch được coi là hợp lệ trên Ngân hàng điện tử (ngoại trừ các giao dịch thuộc chức năng Truy Ván) phải được tạo và duyệt bởi tối thiểu 02 người dùng thuộc 02 nhóm: nhóm Chủ tài khoản và nhóm Kế toán trưởng.
- Nhóm Chủ tài khoản bao gồm Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện được ủy quyền hợp pháp của Chủ tài khoản và những cá nhân được ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản.
- Nhóm Kế toán trưởng: bao gồm Kế toán trưởng/Người phụ trách Kế toán và người được ủy quyền của Kế toán trưởng/Người phụ trách Kế toán.

Người Có Thâm Quyền Thực Hiện Giao Dịch

Tên đăng nhập *	_____	
Họ và tên *	_____	
Chức vụ	_____	
CMND/CCCD/Hộ chiếu số *	Ngày cấp *	Nơi cấp *
Email *	_____	
Điện thoại di động *	_____	
Nhóm người dùng *	Nhóm Chủ Tài Khoản	Nhóm Kế Toán Trưởng
Vai trò người dùng *	_____	
Phương thức xác thực *	Smart OTP	Token nâng cao
Phương thức nhận mật khẩu *	Điện thoại	Email

Tên đăng nhập *	_____	
Họ và tên *	_____	
Chức vụ	_____	
CMND/CCCD/Hộ chiếu số *	Ngày cấp *	Nơi cấp *
Email *	_____	
Điện thoại di động *	_____	
Nhóm người dùng *	Nhóm Chủ Tài Khoản	Nhóm Kế Toán Trưởng
Vai trò người dùng *	_____	
Phương thức xác thực *	Smart OTP	Token nâng cao
Phương thức nhận mật khẩu *	Điện thoại	Email

Người Có Thẩm Quyền Thực Hiện Giao Dịch

Tên đăng nhập * _____
Họ và tên * _____
Chức vụ _____
CMND/CCCD/Hộ chiếu số * _____ Ngày cấp * _____ Nơi cấp * _____
Email * _____
Điện thoại di động * _____
Nhóm người dùng * Nhóm Chủ Tài Khoản Nhóm Kế Toán Trưởng
Vai trò người dùng * _____
Phương thức xác thực * Smart OTP Token nâng cao
Phương thức nhận mật khẩu * Điện thoại Email

Tên đăng nhập * _____
Họ và tên * _____
Chức vụ _____
CMND/CCCD/Hộ chiếu số * _____ Ngày cấp * _____ Nơi cấp * _____
Email * _____
Điện thoại di động * _____
Nhóm người dùng * Nhóm Chủ Tài Khoản Nhóm Kế Toán Trưởng
Vai trò người dùng * _____
Phương thức xác thực * Smart OTP Token nâng cao
Phương thức nhận mật khẩu * Điện thoại Email

Tên đăng nhập * _____
Họ và tên * _____
Chức vụ _____
CMND/CCCD/Hộ chiếu số * _____ Ngày cấp * _____ Nơi cấp * _____
Email * _____
Điện thoại di động * _____
Nhóm người dùng * Nhóm Chủ Tài Khoản Nhóm Kế Toán Trưởng
Vai trò người dùng * _____
Phương thức xác thực * Smart OTP Token nâng cao
Phương thức nhận mật khẩu * Điện thoại Email

IV. Phương Thức Nhận Token Nâng Cao (chỉ áp dụng nếu chọn Phương thức xác thực là Token nâng cao)

Tại Techcombank

Qua Bưu điện (đến Địa chỉ giao dịch đã đăng ký). Nếu Quý khách lựa chọn phương thức nhận Token nâng cao qua bưu điện, Quý khách đã hiểu rõ và cam kết chịu mọi rủi ro, chi phí có thể phát sinh.

Thông tin về người được ủy quyền nhận Token nâng cao:

Họ và tên * _____
CMND/CCCD/Hộ chiếu số * _____ Ngày cấp * _____ Nơi cấp * _____

V. Yêu cầu khác**XÁC NHẬN NHẬN TOKEN NÂNG CAO**

Xác nhận đã nhận số lượng: _____ (bằng chữ: _____)
Token do Ngân hàng giao lúc: _____ giờ _____ phút _____ ngày / _____ / _____

STT	Tên đăng nhập	Mã Token (TCB cung cấp)	Tên đăng nhập (TCB cấp lại do KH đăng ký không phù hợp) (nếu có)

Người nhận Token nâng cao
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 02 - ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG SẢN PHẨM THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ TECHCOMBANK VISA

Kèm theo Hợp đồng mở, sử dụng Tài khoản và dịch vụ số ngày .../.../...

I. Thông Tin Phát Hành Thẻ

Chúng tôi đề nghị Techcombank phát hành Thẻ Ghi Nợ Quốc Tế Techcombank Visa dành cho Khách hàng Tổ chức (Thẻ Ghi Nợ KHTC) với các thông tin chi tiết sau:

Số tài khoản thanh toán liên kết với Thẻ (đồng thời là tài khoản thu các loại phí liên quan) *

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tên của Khách hàng Tổ chức được in nổi trên Thẻ (tối đa 19 ký tự, in hoa, không dấu) *

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Phạm vi sử dụng Thẻ bao gồm Nộp, rút tiền mặt, thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ và sử dụng các dịch vụ khác được Techcombank và/hoặc Visa đồng ý cung cấp và thông báo đến Khách hàng Tổ chức.

Email nhận sao kê thẻ Chúng tôi đồng ý nhận sao kê giao dịch thẻ của tất cả các thẻ theo địa chỉ email sau:

Địa chỉ email Chúng tôi đã đăng ký với Techcombank

Địa chỉ email khác _____

Danh sách Người Được Ủy Quyền Sử Dụng Thẻ (Chủ Thẻ Phụ)

Chúng tôi đăng ký Người Được Ủy Quyền Sử Dụng Thẻ và hạn mức giao dịch thẻ tương ứng với từng Người Được Ủy Quyền Sử Dụng Thẻ theo bảng bên dưới:

STT	Họ và tên *	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu *	Tổng hạn mức thanh toán trong ngày *	Tổng hạn mức thanh toán trong tháng *
1				
2				
3				
4				
5				

Thông tin cá nhân của Người Được Ủy Quyền Sử Dụng Thẻ được nêu chi tiết tại Thông tin Đăng ký Phát hành Thẻ cho Người Được Ủy Quyền Sử Dụng Thẻ kèm Phụ lục 02 này.

Lưu ý:

- Tổng hạn mức thanh toán trong ngày bao gồm Hạn mức thanh toán trong môi trường gián tiếp và Hạn mức thanh toán trong môi trường trực tiếp, không bao gồm hạn mức rút tiền mặt.
 - Đối với Tổng hạn mức thanh toán trong ngày thấp hơn 500 triệu VND, thì Hạn mức thanh toán trong môi trường gián tiếp (theo ngày: Internet, Mail/Phone Order, Manual Key; theo lần: Internet No CVV2) bằng Tổng hạn mức thanh toán trong ngày.
 - Đối với Tổng hạn mức thanh toán trong ngày từ 500 triệu VND trở lên, thì Hạn mức thanh toán trong môi trường gián tiếp (theo ngày: Internet, Mail/Phone Order, Manual key; theo lần: Internet No CVV2) tối đa bằng 500 triệu VND
- Hạn mức rút tiền mặt không vượt quá 200 triệu VND/thẻ/ngày, bao gồm hạn mức rút tiền mặt tại Việt Nam và hạn mức rút tiền mặt tại nước ngoài. Trong đó, hạn mức rút tiền mặt tại nước ngoài là 30 triệu VND/thẻ/ngày.

II. Cam Kết Của Khách Hàng Tổ Chức

1. Người Được Ủy Quyền Sử Dụng Thẻ được ủy quyền thay mặt Chúng tôi sử dụng Thẻ và sử dụng Tài khoản liên quan đến các Giao dịch thẻ như được nêu tại Phụ lục 02, Điều khoản và Điều kiện Thẻ Ghi Nợ KHTC và các tài liệu, văn bản thỏa thuận giữa Chúng tôi và Techcombank.
2. Chúng tôi đồng ý rằng quy định về ủy quyền điều hành, sử dụng Tài khoản được liệt kê trong Phần Thông Tin Phát Hành Thẻ được bổ sung (nhưng không được thay thế) bằng quy định về ủy quyền sử dụng Tài khoản liên quan đến các Giao dịch thẻ theo Phụ lục 02 này. Theo đó Hợp đồng mở và sử dụng Tài khoản có hiệu lực hiện tại giữa Chúng tôi và Techcombank được bổ sung và sửa đổi về việc ủy quyền sử dụng Tài khoản liên quan đến các Giao dịch thẻ như được nêu tại Phụ lục 02 này.
3. Chúng tôi đồng ý rằng mọi giao dịch được thực hiện theo Điều khoản và Điều kiện Thẻ Ghi Nợ KHTC đối với Thẻ phải được ghi nợ vào Tài khoản nêu tại Phần Thông Tin Phát Hành Thẻ và Chúng tôi chấp nhận mọi trách nhiệm đối với mọi Giao dịch thẻ được thực hiện như vậy.
4. Chúng tôi đồng ý nhận sao kê Giao dịch thẻ hàng tháng được Techcombank gửi vào địa chỉ email chúng tôi đã đăng ký với Techcombank. Chúng tôi sẽ thông báo cho Techcombank và thực hiện thủ tục cần thiết theo yêu cầu của Techcombank khi cần thay đổi địa chỉ email nhận sao kê Giao dịch thẻ hàng tháng.
5. Xác nhận đồng ý rằng bản Điều khoản và Điều kiện Thẻ Ghi Nợ KHTC được đăng tải trên trang website của Techcombank và Techcombank có quyền sửa đổi, bổ sung Điều khoản và Điều kiện Thẻ Ghi Nợ KHTC này tại bất kỳ thời điểm nào và thực hiện thông báo cho chúng tôi bằng văn bản, email hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên website của Techcombank hoặc tại các điểm giao dịch của Techcombank hoặc dưới bất cứ hình thức nào khác mà Techcombank cho là phù hợp. Các sửa đổi/ bổ sung sẽ có giá trị ràng buộc chúng tôi nếu chúng tôi tiếp tục sử dụng thẻ ghi nợ KHTC sau thời điểm sửa đổi, bổ sung.

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH THẺ DÀNH CHO NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN SỬ DỤNG THẺ

I. Thông tin người được ủy quyền sử dụng thẻ

Họ và tên *

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu *

Thị thực nhập cảnh *

Nơi cấp *

Nơi cấp *

Ngày cấp *

Ngày hết hạn *

Nếu Người Được Ủy Quyền Sử Dụng Thẻ chưa là Khách hàng của Techcombank, vui lòng bổ sung các thông tin dưới đây; nếu đang là Khách hàng của Techcombank, vui lòng bỏ qua.

Ngày sinh *

Quốc tịch *

Nghề nghiệp *

Chức vụ *

Địa chỉ thường trú *

(tại quốc gia mang quốc tịch)

Địa chỉ cư trú hiện tại *

Điện thoại *

Email *

Nếu Người Được Ủy Quyền Sử Dụng Thẻ đang là khách hàng của Techcombank, số điện thoại để liên hệ giao thẻ qua đường bưu điện và kích hoạt thẻ cũng như email nhận sao kê thẻ được mặc định là số điện thoại khách hàng đã đăng ký sử dụng cho các dịch vụ thẻ cá nhân/ tài khoản cá nhân. Nếu Người Được Ủy Quyền Sử Dụng Thẻ có nhu cầu thay đổi số điện thoại và/hoặc địa chỉ email, vui lòng bổ sung thông tin tại Đề nghị Thay đổi Thông tin Khách hàng Cá nhân.

II. Thông tin phát hành thẻ

Tên của Người Được Ủy Quyền Sử Dụng Thẻ được in nổi trên Thẻ (tối đa 19 ký tự, in hoa, không dấu) *

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Địa chỉ nhận Thẻ qua hình thức chuyển phát nhanh

III. Cam kết của người được ủy quyền sử dụng thẻ

- Tôi cam kết những thông tin đăng ký trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin tôi đã cung cấp. Tôi đồng ý để Techcombank xác thực thông tin nêu trên từ bất kỳ nguồn thông tin nào mà Techcombank có được.
- Tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý chấp hành toàn bộ các quy định về Thẻ Ghi Nợ KHTC bao gồm các quy định liên quan của pháp luật, Đề nghị kèm Hợp đồng Thẻ Ghi Nợ KHTC này, Biểu phí Dịch vụ Thẻ Ghi nợ KHTC, Điều khoản và Điều kiện Thẻ Ghi Nợ KHTC và Bản Điều khoản và Điều kiện chung về Sản Phẩm và Dịch vụ dành cho Khách hàng tổ chức (sau đây gọi là “Điều khoản và Điều kiện chung”) được đăng tải trên trang website của Techcombank và là một phần không thể tách rời của Đề nghị kèm Hợp đồng Thẻ Ghi Nợ KHTC này, các tài liệu, văn bản thỏa thuận giữa Khách hàng Tổ chức và Techcombank và mọi bổ sung, sửa đổi được thực hiện đối với Điều khoản và Điều kiện Thẻ Ghi Nợ KHTC và bản Điều khoản và Điều kiện chung.

Người được ủy quyền sử dụng thẻ

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 03 - THÔNG TIN CAM KẾT VỀ FATCA

Kèm theo Hợp đồng mở, sử dụng Tài khoản số ngày .../.../...

Thông Tin Cam Kết Về FATCA (Đạo luật tuân thủ về thuế đối với các tài khoản mở ở nước ngoài do Hoa Kỳ ban hành)**Xác định tình trạng FATCA chi tiết** (chỉ chọn duy nhất một lựa chọn trong số các mục dưới đây và cung cấp các 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)

Cung cấp Mã số thuế công ty phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Chính phủ Hoa Kỳ _____

Công ty có thuộc đối tượng được miễn nộp thuế cho Chính phủ Hoa Kỳ không? Có Không

Định chế tài chính (Một định chế có liên quan đến hoạt động chứng khoán, một chủ thể thực hiện các hoạt động đầu tư, hoặc một công ty bảo hiểm có liên quan đến FATCA)

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 _____

Nếu công ty không có số GIIN, vui lòng cung cấp tình trạng FATCA _____

Các loại hình Công ty khác không phải là Công ty của Hoa Kỳ và Định chế Tài chính như được định nghĩa ở trên

Có bất kỳ 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, cung cấp tên và mã số thuế (TIN) 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:

Họ và tên _____	Họ và tên _____
CMND/CCCD/Hộ chiếu số _____	CMND/CCCD/Hộ chiếu số _____
Ngày cấp _____	Ngày cấp _____
Quốc tịch _____	Quốc tịch _____
Địa chỉ thường trú _____	Địa chỉ thường trú _____
_____	_____
TIN _____	TIN _____

Bổ sung thông tin theo yêu cầu của Bộ Tài chính Hoa Kỳ

Đồng ý, cam kết bổ sung mẫu W9/W8-BEN-E trong vòng ___ ngày (không quá 90 ngày) kể từ ngày mở tài khoản

Không đồng ý cung cấp thông tin tại mẫu W9/W8-BEN-E. Lý do không cung cấp:
