

GIẤY ĐĂNG KÝ KIÊM HỢP ĐỒNG MỞ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN CHUNG TẠI VIB

(Dành cho Khách hàng Tổ chức)

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) - Chi nhánh

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN CHUNG (TKTTC)

Tên tài khoản _____

Loại tài khoản

Tài khoản thanh toán VND USD Ngoại tệ khác _____

Tài khoản đảm bảo thanh toán VND USD Ngoại tệ khác _____

Tài khoản khác _____ VND USD Ngoại tệ khác _____

I. THÔNG TIN CHỦ TKTTC THỨ NHẤT

Thông tin Khách hàng

Tên Tổ chức (Chủ tài khoản) _____

Tên tiếng Anh _____

Tên viết tắt _____

Loại giấy tờ pháp lý¹ _____

Số _____ Lần thay đổi _____

Ngày cấp _____ Nơi cấp _____

Loại hình tổ chức² _____

Ngành nghề kinh doanh/
hoạt động chính _____

Mã số thuế _____

Doanh thu năm gần nhất Dưới 25 tỷ VND Từ 25 đến dưới 500 tỷ VND

Từ 500 đến dưới 2,000 tỷ VND Từ 2,000 tỷ VND trở lên

Số lượng nhân viên _____ Lương NV bình quân _____

Địa chỉ trụ sở chính _____

Địa chỉ giao dịch _____

Quốc gia đăng ký/thành lập _____ Tình trạng cư trú Cư trú Không cư trú

Điện thoại _____ Fax _____

Email _____

Thông tin Người đại diện theo pháp luật

Họ và tên (chữ in HOA) _____

Chức vụ _____ Giới tính Nam Nữ

Ngày tháng năm sinh _____ Quốc tịch _____

Tình trạng cư trú Cư trú Không cư trú

CMND CCCD Hộ chiếu Số _____

Ngày cấp _____ Nơi cấp _____

Số thị thực nhập cảnh/Thẻ tạm trú³ _____

Ngày hết hạn _____ Nơi cấp _____

Điện thoại cố định _____ Di động _____

Email _____

Địa chỉ thường trú/
cư trú ở nước ngoài _____

Chỗ ở hiện tại/đăng ký cư trú tại VN _____

Thông tin Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng

Tổ chức có:

- (a) Cá nhân sở hữu thực tế đối với một tài khoản hoặc một giao dịch: chủ tài khoản, đồng chủ tài khoản hoặc bất kỳ người nào chi phối hoạt động của tài khoản hoặc thụ hưởng từ giao dịch đó;
- (b) Cá nhân có quyền chi phối pháp nhân: cá nhân nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 25% trở lên vốn điều lệ của pháp nhân đó; chủ doanh nghiệp tư nhân⁴; cá nhân khác thụ thể chi phối, kiểm soát pháp nhân đó;
- (c) Cá nhân có quyền chi phối một ủy thác đầu tư, thỏa thuận ủy quyền: cá nhân ủy thác, ủy quyền; cá nhân có quyền chi phối cá nhân, pháp nhân hoặc tổ chức ủy thác, ủy quyền.

Không có, vui lòng chuyển mục thông tin tiếp theo

Có, vui lòng cung cấp thông tin sau:

Họ tên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Ngày sinh	Tỷ lệ sở hữu (%)	Tên tổ chức khác mà cá nhân trực tiếp nắm giữ cổ phần (nếu có)

Thông tin về việc nhận ủy thác/ủy quyền theo thỏa thuận pháp lý⁵

Khách hàng có mở CIF/tài khoản tại VIB để thực hiện giao dịch liên quan đến một hoặc nhiều Thỏa thuận pháp lý không:

Không có, vui lòng chuyển mục thông tin tiếp theo

Có, vui lòng cung cấp thông tin bổ sung tại mẫu biểu số MB-1101.WBH-05

Thông tin tuân thủ FATCA⁶

Khách hàng vui lòng chọn loại hình tổ chức phù hợp theo quy định của FATCA (vui lòng tham khảo nội dung Giải thích từ ngữ liên quan đến FATCA ở mục bên dưới) và thực hiện khai báo các thông tin tương ứng với loại hình tổ chức lựa chọn.

Loại hình tổ chức	Thông tin khai báo	Thông tin bổ sung
<input type="checkbox"/> Khách hàng là Định chế tài chính	Khách hàng vui lòng chọn MỘT loại hình phù hợp trong các loại hình dưới đây:	
	<input type="checkbox"/> Tổ chức là một định chế tài chính thành lập tại Hoa Kỳ	
	<input type="checkbox"/> Tổ chức là Định chế tài chính thành lập tại các lãnh thổ chưa hợp nhất của Hoa Kỳ gồm: American Samoa, Khối thịnh vượng chung của quần đảo Bắc Mariana, Guam, khối thịnh vượng chung của Puerto Rico, và quần đảo U.S Virgin.	
	<input type="checkbox"/> Tổ chức là Tổ chức quốc tế/ Ngân hàng Trung ương.	

	<input type="checkbox"/> Tổ chức là chi nhánh Hoa Kỳ của một Định chế tài chính ngoài Hoa Kỳ. <i>Vui lòng cung cấp tên đăng ký và mã GIIN vào ô trống bên dưới nếu tổ chức đã đăng ký tuân thủ FATCA, hoặc cung cấp tên đăng ký và mã GIIN của Trụ sở chính trường hợp Tổ chức không đăng ký tuân thủ FATCA (*)</i>	Tên đăng ký Mã GIIN
	<input type="checkbox"/> Tổ chức là Chi nhánh nước ngoài của Định chế tài chính thành lập tại Hoa Kỳ. <i>Vui lòng cung cấp tên đăng ký và mã GIIN vào ô trống tại cột "Thông tin bổ sung" nếu có (*)</i>	
	<input type="checkbox"/> Tổ chức không thuộc các loại hình trên. <i>Vui lòng cung cấp tên đăng ký và mã GIIN vào ô trống tại cột "Thông tin bổ sung" nếu tổ chức là một Định chế tài chính tuân thủ FATCA (*)</i>	(*) Nếu Tổ chức dự định đăng ký tuân thủ FATCA hoặc đã đăng ký tuân thủ FATCA nhưng chưa được cấp mã GIIN, để nghị điền rõ "Đang xin mã GIIN" vào ô trống. Trong trường hợp đó, để nghị Tổ chức cung cấp mã GIIN cho Ngân hàng trong vòng 90 ngày kể từ ngày mở tài khoản.
<input type="checkbox"/> Khách hàng là Tổ chức phi tài chính	Khách hàng vui lòng chọn MỘT loại hình phù hợp trong các loại hình dưới đây: <input type="checkbox"/> Tổ chức là pháp nhân thành lập tại Hoa Kỳ <i>Vui lòng cung cấp Mẫu đơn W9 do NH cung cấp.</i> <input type="checkbox"/> Tổ chức phi tài chính hoặc Chi nhánh của Tổ chức phi tài chính thành lập ngoài Hoa Kỳ, bao gồm cả Chi nhánh tại Hoa Kỳ (viết tắt là "NFFE") có một hoặc nhiều chủ sở hữu chính (chủ sở hữu nắm giữ, trực tiếp hoặc gián tiếp, trên 25% vốn đầu tư / cổ phần của Tổ chức theo quyền biểu quyết hoặc giá trị) là đối tượng Hoa Kỳ <input type="checkbox"/> Tổ chức/ Công ty mẹ của Tổ chức (trường hợp tổ chức là chi nhánh) là một công ty cổ phần đại chúng có cổ phiếu được giao dịch thường xuyên trên một hoặc nhiều thị trường chứng khoán chính thức. <input type="checkbox"/> Tổ chức/Công ty mẹ của Tổ chức là Công ty liên kết thuộc nhóm liên kết mở rộng với một công ty cổ phần đại chúng có cổ phiếu được giao dịch thường xuyên trên một hoặc nhiều thị trường chứng khoán chính thức. <input type="checkbox"/> Tổ chức/ Công ty mẹ của Tổ chức là một tổ chức chính phủ/ phi chính phủ/ tổ chức phi lợi nhuận/tổ chức sự nghiệp <input type="checkbox"/> Tổ chức/ Công ty mẹ của Tổ chức là một tổ chức phi tài chính chủ động <input type="checkbox"/> Tổ chức/ Công ty mẹ của Tổ chức không thuộc các loại hình nêu trên.	Mã chứng khoán Tên TTCK

Giải thích từ ngữ liên quan đến FATCA

Thuật ngữ, từ ngữ	Nội dung chi tiết
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)	- Là đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản nước ngoài được Chính phủ Hoa Kỳ ban hành nhằm mục đích ngăn chặn tình trạng trốn thuế của các đối tượng nộp thuế tại Hoa Kỳ thông qua tài khoản tài chính mở tại các Tổ chức tài chính ngoài Hoa Kỳ. FATCA được thông qua năm 2010 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2014. - FATCA yêu cầu tất cả các Tổ chức tài chính ngoài Hoa Kỳ tuân thủ FATCA phải xác định và định kỳ báo cáo cho Cơ quan thuế vụ Hoa Kỳ (Internal Revenue Service - IRS) các thông tin liên quan về tài khoản của đối tượng Hoa Kỳ tại tổ chức mình. Tổ chức tài chính không tuân thủ FATCA và chủ tài khoản chống đối (chủ tài khoản từ chối cung cấp thông tin theo yêu cầu FATCA) sẽ bị khấu trừ 30% đối với các khoản thanh toán thuộc diện bị khấu trừ có nguồn gốc Hoa Kỳ.
Định chế tài chính	Theo quy định FATCA, một tổ chức được coi là một Định chế tài chính trong các trường hợp sau: - Nhận tiền gửi trong quá trình hoạt động kinh doanh các nghiệp vụ ngân hàng thông thường hoặc hoạt động kinh doanh tương tự;

	<p>·Có hoạt động kinh doanh chính là nắm giữ các tài sản tài chính vì lợi ích của một hoặc nhiều đối tượng khác (ví dụ: công ty chứng khoán);</p> <p>Là một tổ chức đầu tư (ví dụ: quỹ, công ty quản lý quỹ);</p> <p>·Là một công ty bảo hiểm hoặc một công ty chủ vốn mà là thành viên của một nhóm liên kết mở rộng trong đó có một công ty bảo hiểm, và công ty bảo hiểm hoặc công ty chủ vốn đó phát hành, hoặc có nghĩa vụ thanh toán đối với một hợp đồng bảo hiểm giá trị tiền mặt hoặc hợp đồng niên kim;</p> <p>Một tổ chức đóng vai trò là một công ty chủ vốn hoặc trung tâm nguồn vốn.</p>
Tổ chức phi tài chính	Tổ chức được coi là Tổ chức phi tài chính nếu không có các hoạt động thuộc các trường hợp nêu tại phần giải thích từ ngữ về Định chế tài chính trên đây
Đối tượng Hoa Kỳ (theo cách phân loại cho mục đích thuế của Hoa Kỳ)	<p>Công dân Hoa Kỳ (người mang quốc tịch / hộ chiếu Hoa Kỳ);</p> <p>·Đối tượng cư trú thuế tại Hoa Kỳ (cá nhân có thể xanh hợp lệ hoặc có thời gian cư trú tại Hoa Kỳ ít nhất 31 ngày trong năm hiện tại và 183 ngày trong 3 năm liên tiếp theo cách xác định thời gian cư trú cho mục đích thuế được công bố trên cổng thông tin của Sở thuế vụ Hoa Kỳ tại https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/substantial-</p> <p>Một liên danh nội địa;</p> <p>Một doanh nghiệp nội địa;</p> <p>Bất kỳ quỹ di sản nào không phải là quỹ di sản nước ngoài;</p> <p>Bất kỳ tổ chức ủy thác nào nếu:</p> <p>·Một tòa án tại Hoa Kỳ có thể thực hiện giám sát đối với hoạt động của tổ chức ủy thác đó;</p> <p>·Tất cả các quyết định trọng yếu của tổ chức ủy thác đó đều được kiểm soát bởi một hoặc nhiều đối tượng Hoa Kỳ;</p> <p>Bất kỳ đối tượng nào khác không phải là đối tượng nước ngoài.</p>
Công ty cổ phần đại chúng	<p>Là công ty có cổ phiếu được giao dịch thường xuyên trên một hoặc nhiều thị trường chứng khoán chính thức cần đáp ứng đồng thời 2 điều kiện dưới đây:</p> <p>·Cổ phiếu được coi là được giao dịch thường xuyên trên một hoặc nhiều thị trường chứng khoán chính thức trong năm dương lịch nếu</p> <ul style="list-style-type: none"> · Một hoặc nhiều loại cổ phiếu của công ty được niêm yết trên một hoặc nhiều thị trường trong năm liền trước và tổng số cổ phiếu được niêm yết đó đại diện cho trên 50% quyền biểu quyết và giá trị của công ty; và ·Giao dịch đối với từng loại cổ phiếu được niêm yết đó có hiệu lực trong ít nhất 60 ngày trong năm trước; và ·Tổng số cổ phiếu được giao dịch trong năm trước của mỗi loại cổ phiếu bằng ít nhất 10% bình quân số cổ phiếu chưa niêm yết thuộc loại cổ phiếu đó trong năm trước đó. <p>Thị trường được coi là thị trường chứng khoán chính thức trong năm dương lịch là</p> <ul style="list-style-type: none"> · Một thị trường chứng khoán ngoài Hoa Kỳ được công nhận chính thức, quản lý, giám sát bởi một cơ quan chính phủ của một quốc gia ngoài Hoa Kỳ, nơi thị trường đó được thành lập và hoạt động, và tổng giá trị cổ phiếu được giao dịch trên thị trường đó mỗi năm đạt trên 1 tỷ Đô la Mỹ trong vòng 3 năm liền trước năm xác định; hoặc · Một thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã đăng ký với UBCK Hoa Kỳ theo Mục 6, Luật Thị trường Chứng khoán 1934 (Securities Exchange Act of 1934); hoặc · Bất kỳ thị trường chứng khoán nào được chỉ định theo điều khoản Giới hạn lợi ích của một hiệp định thuế thu nhập mà Hoa Kỳ tham gia và đang có hiệu lực; hoặc · Bất kỳ thị trường chứng khoán nào khác mà Bộ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ có thể chỉ định theo các tài liệu hướng dẫn được công bố theo từng thời điểm.
Nhóm liên kết mở rộng	Nhóm công ty liên kết mở rộng được xác định khi có chung công ty mẹ và công ty mẹ sở hữu, trực tiếp hoặc gián tiếp, trên 50% quyền sở hữu và quyền biểu quyết.
Tổ chức phi lợi nhuận	<p>Là tổ chức đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức được thành lập và hoạt động tại quốc gia mà tổ chức là đối tượng cư trú và tổ chức thành lập chỉ cho các mục đích tôn giáo, từ thiện, khoa học, nghệ thuật, văn hóa hoặc giáo dục; hoặc tổ chức được thành lập tại quốc gia mà tổ chức là đối tượng cư trú và tại đó tổ chức hoạt động với tư cách là một tổ chức nghề nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, phòng thương mại, tổ chức lao động, tổ chức nông nghiệp hoặc làm vườn, hiệp hội đô thị hay một tổ chức hoạt động chỉ cho mục đích thúc đẩy tăng trưởng phúc lợi xã hội; - Tổ chức được miễn thuế thu nhập quốc gia nơi tổ chức thành lập; - Tổ chức không có cổ đông hoặc thành viên nào có quyền lợi độc quyền hoặc được hưởng lợi từ thu nhập hoặc tài sản của tổ chức; - Pháp luật của quốc gia nơi tổ chức thành lập và các tài liệu thành lập của tổ chức không cho phép bất kỳ khoản thu nhập hoặc tài sản nào của tổ chức được phép phân phối cho, hoặc được sử dụng vì lợi ích của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức phi từ thiện nào ngoài mục đích thực hiện các hoạt động từ thiện của tổ chức, hoặc để thanh toán tiền thù lao hợp lý cho các dịch vụ được cung cấp hoặc khoản thanh toán thể hiện giá trị thị trường hợp lý của tài sản mà tổ chức đã mua; và - Pháp luật của quốc gia nơi tổ chức thành lập hoặc các tài liệu thành lập của tổ chức yêu cầu, khi giải thể hoặc thanh lý tổ chức, tất cả các tài sản của tổ chức sẽ chỉ được phân cho một cơ quan chính phủ hoặc bất kỳ tổ chức nào khác đáp ứng được định nghĩa "Tổ Chức Phi Lợi Nhuận" theo quy định, hoặc được chuyển giao cho chính phủ của quốc gia nơi tổ chức thành lập theo quy định của pháp luật.

Tổ chức phi tài chính chủ động	<p>- Là tổ chức có (i) dưới 50% thu nhập gộp của tổ chức trong năm dương lịch trước là thu nhập thụ động; và (ii) dưới 50% tài sản do tổ chức sở hữu tại bất kỳ thời điểm nào trong năm dương lịch trước là tài sản tạo ra hoặc được sử dụng để tạo ra thu nhập thụ động.</p> <p>Thu nhập thụ động bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cổ tức, bao gồm cả các khoản cổ tức thay thế; Tiền lãi và thu nhập tương đương tiền lãi; Tiền cho thuê và tiền bản quyền; Lãi thuần từ bán hoặc trao đổi tài sản dẫn đến phát sinh nhập thụ động; Lãi thuần từ các giao dịch bất kỳ hàng hóa nào (bao gồm hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, và các giao dịch tương tự); Lãi thuần từ kinh doanh ngoại tệ; Thu nhập ròng từ các nghiệp vụ phái sinh.
---------------------------------------	--

II. THÔNG TIN CHỦ TKTTC THỨ HAI⁷

Thông tin Khách hàng

Tên Tổ chức (Chủ tài khoản) _____

Tên tiếng Anh _____

Tên viết tắt _____

Loại giấy tờ pháp lý⁸ _____

Số _____ Lần thay đổi _____

Ngày cấp _____ Nơi cấp _____

Loại hình tổ chức⁹ _____

Ngành nghề kinh doanh/ hoạt động chính _____

Mã số thuế _____

Doanh thu năm gần nhất

Dưới 25 tỷ VND Từ 25 đến dưới 500 tỷ VND

Từ 500 đến dưới 2,000 tỷ VND Từ 2,000 tỷ VND trở lên

Số lượng nhân viên _____ Lương NV bình quân _____

Địa chỉ trụ sở chính _____

Địa chỉ giao dịch _____

Quốc gia đăng ký/thành lập _____ Tình trạng cư trú Cư trú Không cư trú

Điện thoại _____ Fax _____

Email _____

Thông tin Người đại diện theo pháp luật

Họ và tên (chữ in HOA) _____

Chức vụ _____ Giới tính Nam Nữ

Ngày tháng năm sinh _____ Quốc tịch _____

Tình trạng cư trú Cư trú Không cư trú

CMND CCCD Hộ chiếu Số _____

Ngày cấp _____ Nơi cấp _____

Số thị thực nhập cảnh/Thẻ tạm trú¹⁰ _____

Ngày hết hạn _____ Nơi cấp _____

Điện thoại cố định _____ Di động _____

Email _____

Địa chỉ thường trú/
cư trú ở nước ngoài _____

Chỗ ở hiện tại/đăng ký cư trú tại VN _____

Thông tin Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng

Tổ chức có:

- (a) Cá nhân sở hữu thực tế đối với một tài khoản hoặc một giao dịch: chủ tài khoản, đồng chủ tài khoản hoặc bất kỳ người nào chi phối hoạt động của tài khoản hoặc thụ hưởng từ giao dịch đó;
- (b) Cá nhân có quyền chi phối pháp nhân: cá nhân nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 25% trở lên vốn điều lệ của pháp nhân đó; chủ doanh nghiệp tư nhân¹¹; cá nhân khác thụ thể chi phối, kiểm soát pháp nhân đó;
- (c) Cá nhân có quyền chi phối một ủy thác đầu tư, thỏa thuận ủy quyền: cá nhân ủy thác, ủy quyền; cá nhân có quyền chi phối cá nhân, pháp nhân hoặc tổ chức ủy thác, ủy quyền.

Không có, vui lòng chuyển mục thông tin tiếp theo

Có, vui lòng cung cấp thông tin sau:

Họ tên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Ngày sinh	Tỷ lệ sở hữu (%)	Tên tổ chức khác mà cá nhân trực tiếp nắm giữ cổ phần (nếu có)

Thông tin về việc nhận ủy thác/ủy quyền theo thỏa thuận pháp lý¹²

Khách hàng có mở CIF/tài khoản tại VIB để thực hiện giao dịch liên quan đến một hoặc nhiều Thỏa thuận pháp lý không:

Không có, vui lòng chuyển mục thông tin tiếp theo

Có, vui lòng cung cấp thông tin bổ sung tại mẫu biểu số MB-1101.WBH-05

Thông tin tuân thủ FATCA¹³

Khách hàng vui lòng chọn loại hình tổ chức phù hợp theo quy định của FATCA (*vui lòng tham khảo nội dung Giải thích từ ngữ liên quan đến FATCA ở mục bên dưới*) và thực hiện khai báo các thông tin tương ứng với loại hình tổ chức lựa chọn.

Loại hình tổ chức	Thông tin khai báo	Thông tin bổ sung
<input type="checkbox"/> Khách hàng là Định chế tài chính	Khách hàng vui lòng chọn MỘT loại hình phù hợp trong các loại hình dưới đây:	
	<input type="checkbox"/> Tổ chức là một định chế tài chính thành lập tại Hoa Kỳ	
	<input type="checkbox"/> Tổ chức là Định chế tài chính thành lập tại các lãnh thổ chưa hợp nhất của Hoa Kỳ gồm: American Samoa, Khối thịnh vượng chung của quần đảo Bắc Mariana, Guam, khối thịnh vượng chung của Puerto Rico, và quần đảo U.S Virgin.	
	<input type="checkbox"/> Tổ chức là Tổ chức quốc tế/ Ngân hàng Trung ương.	

	<input type="checkbox"/> Tổ chức là chi nhánh Hoa Kỳ của một Định chế tài chính ngoài Hoa Kỳ. <i>Vui lòng cung cấp tên đăng ký và mã GIIN vào ô trống bên dưới nếu tổ chức đã đăng ký tuân thủ FATCA, hoặc cung cấp tên đăng ký và mã GIIN của Trụ sở chính trường hợp Tổ chức không đăng ký tuân thủ FATCA (*)</i>	Tên đăng ký Mã GIIN
	<input type="checkbox"/> Tổ chức là Chi nhánh nước ngoài của Định chế tài chính thành lập tại Hoa Kỳ. <i>Vui lòng cung cấp tên đăng ký và mã GIIN vào ô trống tại cột "Thông tin bổ sung" nếu có (*)</i>	
	<input type="checkbox"/> Tổ chức không thuộc các loại hình trên. <i>Vui lòng cung cấp tên đăng ký và mã GIIN vào ô trống tại cột "Thông tin bổ sung" nếu tổ chức là một Định chế tài chính tuân thủ FATCA (*)</i>	(*) Nếu Tổ chức dự định đăng ký tuân thủ FATCA hoặc đã đăng ký tuân thủ FATCA nhưng chưa được cấp mã GIIN, để nghị điền rõ "Đang xin mã GIIN" vào ô trống. Trong trường hợp đó, để nghị Tổ chức cung cấp mã GIIN cho Ngân hàng trong vòng 90 ngày kể từ ngày mở tài khoản.
<input type="checkbox"/> Khách hàng là Tổ chức phi tài chính	Khách hàng vui lòng chọn MỘT loại hình phù hợp trong các loại hình dưới đây: <input type="checkbox"/> Tổ chức là pháp nhân thành lập tại Hoa Kỳ <i>Vui lòng cung cấp Mẫu đơn W9 do NH cung cấp.</i> <input type="checkbox"/> Tổ chức phi tài chính hoặc Chi nhánh của Tổ chức phi tài chính thành lập ngoài Hoa Kỳ, bao gồm cả Chi nhánh tại Hoa Kỳ (viết tắt là "NFFE") có một hoặc nhiều chủ sở hữu chính (chủ sở hữu nắm giữ, trực tiếp hoặc gián tiếp, trên 25% vốn đầu tư / cổ phần của Tổ chức theo quyền biểu quyết hoặc giá trị) là đối tượng Hoa Kỳ <input type="checkbox"/> Tổ chức/ Công ty mẹ của Tổ chức (trường hợp tổ chức là chi nhánh) là một công ty cổ phần đại chúng có cổ phiếu được giao dịch thường xuyên trên một hoặc nhiều thị trường chứng khoán chính thức. Mã chứng khoán Tên TTCK <input type="checkbox"/> Tổ chức/Công ty mẹ của Tổ chức là Công ty liên kết thuộc nhóm liên kết mở rộng với một công ty cổ phần đại chúng có cổ phiếu được giao dịch thường xuyên trên một hoặc nhiều thị trường chứng khoán chính thức. <input type="checkbox"/> Tổ chức/ Công ty mẹ của Tổ chức là một tổ chức chính phủ/ phi chính phủ/ tổ chức phi lợi nhuận/tổ chức sự nghiệp <input type="checkbox"/> Tổ chức/ Công ty mẹ của Tổ chức là một tổ chức phi tài chính chủ động <input type="checkbox"/> Tổ chức/ Công ty mẹ của Tổ chức không thuộc các loại hình nêu trên.	<i>Vui lòng bổ sung thông tin tại phần tiếp theo bằng cách tích chọn một loại hình phù hợp trong các loại hình được nêu</i>

Giải thích từ ngữ liên quan đến FATCA

Thuật ngữ, từ ngữ	Nội dung chi tiết
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)	- Là đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản nước ngoài được Chính phủ Hoa Kỳ ban hành nhằm mục đích ngăn chặn tình trạng trốn thuế của các đối tượng nộp thuế tại Hoa Kỳ thông qua tài khoản tài chính mở tại các Tổ chức tài chính ngoài Hoa Kỳ. FATCA được thông qua năm 2010 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2014. - FATCA yêu cầu tất cả các Tổ chức tài chính ngoài Hoa Kỳ tuân thủ FATCA phải xác định và định kỳ báo cáo cho Cơ quan thuế vụ Hoa Kỳ (Internal Revenue Service - IRS) các thông tin liên quan về tài khoản của đối tượng Hoa Kỳ tại tổ chức mình. Tổ chức tài chính không tuân thủ FATCA và chủ tài khoản chống đối (chủ tài khoản từ chối cung cấp thông tin theo yêu cầu FATCA) sẽ bị khấu trừ 30% đối với các khoản thanh toán thuộc diện bị khấu trừ có nguồn gốc Hoa Kỳ.

Định chế tài chính	<p>Theo quy định FATCA, một tổ chức được coi là một Định chế tài chính trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nhận tiền gửi trong quá trình hoạt động kinh doanh các nghiệp vụ ngân hàng thông thường hoặc hoạt động kinh doanh tương tự; -Có hoạt động kinh doanh chính là nắm giữ các tài sản tài chính vì lợi ích của một hoặc nhiều đối tượng khác (ví dụ: công ty chứng khoán); Là một tổ chức đầu tư (ví dụ: quỹ, công ty quản lý quỹ); -Là một công ty bảo hiểm hoặc một công ty chủ vốn mà là thành viên của một nhóm liên kết mở rộng trong đó có một công ty bảo hiểm, và công ty bảo hiểm hoặc công ty chủ vốn đó phát hành, hoặc có nghĩa vụ thanh toán đối với một hợp đồng bảo hiểm giá trị tiền mặt hoặc hợp đồng niên kim; Một tổ chức đóng vai trò là một công ty chủ vốn hoặc trung tâm nguồn vốn.
Tổ chức phi tài chính	Tổ chức được coi là Tổ chức phi tài chính nếu không có các hoạt động thuộc các trường hợp nêu tại phần giải thích từ ngữ về Định chế tài chính trên đây
Đối tượng Hoa Kỳ (theo cách phân loại cho mục đích thuế của Hoa Kỳ)	<p>Công dân Hoa Kỳ (người mang quốc tịch / hộ chiếu Hoa Kỳ);</p> <ul style="list-style-type: none"> -Đối tượng cư trú thuế tại Hoa Kỳ (cá nhân có thẻ xanh hợp lệ hoặc có thời gian cư trú tại Hoa Kỳ ít nhất 31 ngày trong năm hiện tại và 183 ngày trong 3 năm liên tiếp theo cách xác định thời gian cư trú cho mục đích thuế được công bố trên cổng thông tin của Sở thuế vụ Hoa Kỳ tại https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/substantial- Một liên danh nội địa; Một doanh nghiệp nội địa; Bất kỳ quỹ di sản nào không phải là quỹ di sản nước ngoài; Bất kỳ tổ chức ủy thác nào nếu: <ul style="list-style-type: none"> Một tòa án tại Hoa Kỳ có thể thực hiện giám sát đối với hoạt động của tổ chức ủy thác đó; Tất cả các quyết định trọng yếu của tổ chức ủy thác đó đều được kiểm soát bởi một hoặc nhiều đối tượng Hoa Kỳ; Bất kỳ đối tượng nào khác không phải là đối tượng nước ngoài.
Công ty cổ phần đại chúng	<p>Là công ty có cổ phiếu được giao dịch thường xuyên trên một hoặc nhiều thị trường chứng khoán chính thức cần đáp ứng đồng thời 2 điều kiện dưới đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cổ phiếu được coi là được giao dịch thường xuyên trên một hoặc nhiều thị trường chứng khoán chính thức trong năm dương lịch nếu <ul style="list-style-type: none"> · Một hoặc nhiều loại cổ phiếu của công ty được niêm yết trên một hoặc nhiều thị trường trong năm liền trước và tổng số cổ phiếu được niêm yết đó đại diện cho trên 50% quyền biểu quyết và giá trị của công ty; và Giao dịch với từng loại cổ phiếu được niêm yết đó có hiệu lực trong ít nhất 60 ngày trong năm trước; và · Tổng số cổ phiếu được giao dịch trong năm trước của mỗi loại cổ phiếu bằng ít nhất 10% bình quân số cổ phiếu chưa niêm yết thuộc loại cổ phiếu đó trong năm trước đó.
	<p>Thị trường được coi là thị trường chứng khoán chính thức trong năm dương lịch là</p> <ul style="list-style-type: none"> · Một thị trường chứng khoán ngoài Hoa Kỳ được công nhận chính thức, quản lý, giám sát bởi một cơ quan chính phủ của một quốc gia ngoài Hoa Kỳ, nơi thị trường đó được thành lập và hoạt động, và tổng giá trị cổ phiếu được giao dịch trên thị trường đó mỗi năm đạt trên 1 tỷ Đô la Mỹ trong vòng 3 năm liền trước năm xác định; hoặc · Một thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã đăng ký với UBCK Hoa Kỳ theo Mục 6, Luật Thị trường Chứng khoán 1934 (Securities Exchange Act of 1934); hoặc · Bất kỳ thị trường chứng khoán nào được chỉ định theo điều khoản Giới hạn lợi ích của một hiệp định thuế thu nhập mà Hoa Kỳ tham gia và đang có hiệu lực; hoặc · Bất kỳ thị trường chứng khoán nào khác mà Bộ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ có thể chỉ định theo các tài liệu hướng dẫn được công bố theo từng thời điểm.
Nhóm liên kết mở rộng	Nhóm công ty liên kết mở rộng được xác định khi có chung công ty mẹ và công ty mẹ sở hữu, trực tiếp hoặc gián tiếp, trên 50% quyền sở hữu và quyền biểu quyết.
Tổ chức phi lợi nhuận	<p>Là tổ chức đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức được thành lập và hoạt động tại quốc gia mà tổ chức là đối tượng cư trú và tổ chức thành lập chỉ cho các mục đích tôn giáo, từ thiện, khoa học, nghệ thuật, văn hóa hoặc giáo dục; hoặc tổ chức được thành lập tại quốc gia mà tổ chức là đối tượng cư trú và tại đó tổ chức hoạt động với tư cách là một tổ chức nghề nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, phòng thương mại, tổ chức lao động, tổ chức nông nghiệp hoặc làm vườn, hiệp hội đô thị hay một tổ chức hoạt động chỉ cho mục đích thúc đẩy tăng trưởng phúc lợi xã hội; - Tổ chức được miễn thuế thu nhập quốc gia nơi tổ chức thành lập; - Tổ chức không có cổ đông hoặc thành viên nào có quyền lợi độc quyền hoặc được hưởng lợi từ thu nhập hoặc tài sản của tổ chức; - Pháp luật của quốc gia nơi tổ chức thành lập và các tài liệu thành lập của tổ chức không cho phép bất kỳ khoản thu nhập hoặc tài sản nào của tổ chức được phép phân phối cho, hoặc được sử dụng vì lợi ích của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức phi từ thiện nào ngoài mục đích thực hiện các hoạt động từ thiện của tổ chức, hoặc để thanh toán tiền thù lao hợp lý cho các dịch vụ được cung cấp hoặc khoản thanh toán thể hiện giá trị thị trường hợp lý của tài sản mà tổ chức đã mua; và

	- Pháp luật của quốc gia nơi tổ chức thành lập hoặc các tài liệu thành lập của tổ chức yêu cầu, khi giải thể hoặc thanh lý tổ chức, tất cả các tài sản của tổ chức sẽ chỉ được phân cho một cơ quan chính phủ hoặc bất kỳ tổ chức nào khác đáp ứng được định nghĩa "Tổ Chức Phi Lợi Nhuận" theo quy định, hoặc được chuyển giao cho chính phủ của quốc gia nơi tổ chức thành lập theo quy định của pháp luật.
Tổ chức phi tài chính chủ động	- Là tổ chức có (i) dưới 50% thu nhập gộp của tổ chức trong năm dương lịch trước là thu nhập thụ động; và (ii) dưới 50% tài sản do tổ chức sở hữu tại bất kỳ thời điểm nào trong năm dương lịch trước là tài sản tạo ra hoặc được sử dụng để tạo ra thu nhập thụ động. Thu nhập thụ động bao gồm: Cổ tức, bao gồm cả các khoản cổ tức thay thế; Tiền lãi và thu nhập tương đương tiền lãi; Tiền cho thuê và tiền bản quyền; Lãi thuần từ bán hoặc trao đổi tài sản dẫn đến phát sinh nhập thụ động; - Lãi thuần từ các giao dịch bất kỳ hàng hóa nào (bao gồm hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, và các giao dịch tương tự); Lãi thuần từ kinh doanh ngoại tệ; Thu nhập ròng từ các nghiệp vụ phái sinh.

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Tần suất nhận Sổ phụ tài khoản Hàng tuần Hàng tháng Khác _____

Hình thức nhận Sổ phụ tài khoản Tại quầy VIB

Qua địa chỉ email _____

Gửi chuyển phát tới địa chỉ _____

Các dịch vụ khác¹⁴ Dịch vụ Internet Banking Dịch vụ SMS Banking Giao dịch qua Fax & Email

1 Giấy tờ còn hiệu lực chứng minh tổ chức thành lập và hoạt động hợp pháp (Giấy chứng nhận ĐKDN/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập/Giấy tờ tương đương)
2 Công ty cổ phần/Công ty TNHH/DN Nhà nước/DN FDI/Khác...
3 Đối với người nước ngoài/ người có từ 2 quốc tịch trở lên
4 Áp dụng trong trường hợp Chủ tài khoản là Doanh nghiệp tư nhân
5 Thỏa thuận pháp lý bao gồm các thỏa thuận được thiết lập bằng văn bản giữa tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước về ủy thác, ủy quyền đối với việc quản lý và sử dụng tiền, tài sản
6 FATCA là một đạo luật về Thuế đối với các chủ tài khoản nước ngoài được Chính phủ Hoa Kỳ thông qua vào ngày 18/03/2010 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2014 nhằm mục đích ngăn ngừa các đối tượng nộp thuế Hoa Kỳ sử dụng các tài khoản mở tại nước ngoài để trốn thuế tại Hoa Kỳ. FATCA yêu cầu các định chế tài chính nước ngoài nhận diện và định kỳ báo cáo đến Sở thuế vụ của Hoa Kỳ về các khách hàng Hoa Kỳ có tài khoản tại các định chế tài chính đó. Là một Tổ chức Tài chính tuân thủ FATCA, VIB có nghĩa vụ yêu cầu một số thông tin và/hoặc tài liệu hỗ trợ (không phân biệt có phải là đối tượng nộp thuế tại Hoa Kỳ hay không). Các thông tin do VIB thu thập sẽ được sử dụng duy nhất cho mục đích đáp ứng yêu cầu tuân thủ FATCA và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Quý khách hàng lưu ý: việc từ chối cung cấp hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin/tài liệu theo yêu cầu có thể buộc VIB phải giữ lại 30% giá trị của bất kỳ giao dịch nào có nguồn gốc Hoa Kỳ được chuyển tới tài khoản của quý khách hàng và/hoặc đóng tài khoản của quý khách hàng cho đến khi VIB nhận được đầy đủ các thông tin/tài liệu nói trên.
7 Trường hợp một trong các Chủ TKITC là KHCN thì đơn vị được quyền điều chỉnh thông tin khách hàng tham chiếu Biểu mẫu đăng ký thông tin KHCN do Khối Ngân hàng bán lẻ ban hành theo từng thời kỳ
8 Giấy tờ còn hiệu lực chứng minh tổ chức thành lập và hoạt động hợp pháp (Giấy chứng nhận ĐKDN/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập)
9 Công ty cổ phần/Công ty TNHH/DN Nhà nước/DN FDI/Khác...
10 Đối với người nước ngoài/ người có từ 2 quốc tịch trở lên
11 Áp dụng trong trường hợp Chủ tài khoản là Doanh nghiệp tư nhân
12 Thỏa thuận pháp lý bao gồm các thỏa thuận được thiết lập bằng văn bản giữa tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước về ủy thác, ủy quyền đối với việc quản lý và sử dụng tiền, tài sản
13 FATCA là một đạo luật về Thuế đối với các chủ tài khoản nước ngoài được Chính phủ Hoa Kỳ thông qua vào ngày 18/03/2010 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2014 nhằm mục đích ngăn ngừa các đối tượng nộp thuế Hoa Kỳ sử dụng các tài khoản mở tại nước ngoài để trốn thuế tại Hoa Kỳ. FATCA yêu cầu các định chế tài chính nước ngoài nhận diện và định kỳ báo cáo đến Sở thuế vụ của Hoa Kỳ về các khách hàng Hoa Kỳ có tài khoản tại các định chế tài chính đó. Là một Tổ chức Tài chính tuân thủ FATCA, VIB có nghĩa vụ yêu cầu một số thông tin và/hoặc tài liệu hỗ trợ (không phân biệt có phải là đối tượng nộp thuế tại Hoa Kỳ hay không). Các thông tin do VIB thu thập sẽ được sử dụng duy nhất cho mục đích đáp ứng yêu cầu tuân thủ FATCA và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Quý khách hàng lưu ý: việc từ chối cung cấp hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin/tài liệu theo yêu cầu có thể buộc VIB phải giữ lại 30% giá trị của bất kỳ giao dịch nào có nguồn gốc Hoa Kỳ được chuyển tới tài khoản của quý khách hàng và/hoặc đóng tài khoản của quý khách hàng cho đến khi VIB nhận được đầy đủ các thông tin/tài liệu nói trên.
14 Khi đăng ký các dịch vụ này, khách hàng sẽ có thể được yêu cầu ký kết Hợp đồng/thỏa thuận cung cấp dịch vụ tương ứng theo quy định của VIB trong từng thời kỳ

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN CHUNG TẠI VIB

Đăng ký chữ ký, mẫu dấu và ủy quyền mở, quản lý, sử dụng tài khoản

CHỦ TKTTTC THỨ NHẤT

Nhóm A - Người đại diện hợp pháp (NĐDHP) của Chủ TKTTTC thứ nhất

NĐDHP là Người đại diện theo pháp luật

Họ và tên (chữ in HOA)	_____		
Ngày tháng năm sinh	_____	Giới tính	<input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ
Nghề nghiệp	_____		
<input type="checkbox"/> CMND	<input type="checkbox"/> CCCD	<input type="checkbox"/> Hộ chiếu	Số _____
Ngày cấp	_____	Nơi cấp	_____
Chức vụ	_____		
Quốc tịch	_____	Tình trạng cư trú	<input type="checkbox"/> Cư trú <input type="checkbox"/> Không cư trú
Số thị thực nhập cảnh/Thẻ tạm trú ¹⁵	_____		
Ngày hết hạn	_____	Nơi cấp	_____
Điện thoại cố định	_____	Di động	_____
Email	_____		
Địa chỉ thường trú/ cư trú ở nước ngoài	_____		
Chỗ ở hiện tại/đăng ký cư trú tại VN	_____		

Chữ ký mẫu

NĐDHP là người đại diện theo ủy quyền thứ nhất (Văn bản ủy quyền hoặc giấy tờ tương đương số _____ ngày _____)

Họ và tên (chữ in HOA)	_____		
Ngày tháng năm sinh	_____	Giới tính	<input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ
Nghề nghiệp	_____		
<input type="checkbox"/> CMND	<input type="checkbox"/> CCCD	<input type="checkbox"/> Hộ chiếu	Số _____
Ngày cấp	_____	Nơi cấp	_____
Chức vụ	_____		
Quốc tịch	_____	Tình trạng cư trú	<input type="checkbox"/> Cư trú <input type="checkbox"/> Không cư trú

Số thị thực nhập cảnh/Thẻ tạm trú¹⁶ _____
Ngày hết hạn _____ Nơi cấp _____
Điện thoại cố định _____ Di động _____
Email _____
Địa chỉ thường trú/
cư trú ở nước ngoài _____
Chỗ ở hiện tại/đăng ký cư trú tại VN _____

Phạm vi đại diện theo ủy quyền:

Đại diện Chủ tài khoản thực hiện/ký kết toàn bộ các hợp đồng, chứng từ, văn bản có liên quan đến việc:

Mở tài khoản tại VIB.

Sử dụng tài khoản tại VIB.

Đóng tài khoản tại VIB.

Tạm khóa tài khoản tại VIB.

Đăng ký thông tin, thay đổi thông tin khách hàng tại VIB.

Đăng ký, thay đổi đăng ký sử dụng dịch vụ nhận sổ phụ tài khoản tại VIB.

Đăng ký, thay đổi đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking, SMS Banking, giao dịch qua Fax/Email.

Khác, vui lòng ghi rõ nội dung ủy quyền: _____

Thời hạn hiệu lực của ủy quyền:

Từ ngày _____ đến hết ngày _____

Từ ngày _____ đến khi VIB nhận được văn bản thông báo thay đổi hiệu lực ủy quyền.

Chữ ký mẫu

NĐDH là người đại diện theo ủy quyền thứ hai (Văn bản ủy quyền hoặc giấy tờ tương đương số _____ ngày _____)

Họ và tên (chữ in HOA) _____

Ngày tháng năm sinh _____ Giới tính Nam Nữ

Nghề nghiệp _____

CMND CCCD Hộ chiếu Số _____

Ngày cấp _____ Nơi cấp _____

Chức vụ _____

Quốc tịch _____ Tình trạng cư trú Cư trú Không cư trú

Số thị thực nhập cảnh/Thẻ tạm trú¹⁷ _____
Ngày hết hạn _____ Nơi cấp _____
Điện thoại cố định _____ Di động _____
Email _____
Địa chỉ thường trú/
cư trú ở nước ngoài _____
Chỗ ở hiện tại/đăng ký cư trú tại VN _____

Phạm vi đại diện theo ủy quyền:

- Đại diện Chủ tài khoản thực hiện/ký kết toàn bộ các hợp đồng, chứng từ, văn bản có liên quan đến việc:
- Mở tài khoản tại VIB.
 - Sử dụng tài khoản tại VIB.
 - Đóng tài khoản tại VIB.
 - Tạm khóa tài khoản tại VIB.
 - Đăng ký thông tin, thay đổi thông tin khách hàng tại VIB.
 - Đăng ký, thay đổi đăng ký sử dụng dịch vụ nhận sổ phụ tài khoản tại VIB.
 - Đăng ký, thay đổi đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking, SMS Banking, giao dịch qua Fax/Email.

Khác, vui lòng ghi rõ nội dung ủy quyền: _____

Thời hạn hiệu lực của ủy quyền:

- Từ ngày _____ đến hết ngày _____
 Từ ngày _____ đến khi VIB nhận được văn bản thông báo thay đổi hiệu lực ủy quyền.

Chữ ký mẫu

Nhóm B - Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán của Chủ TKTC thứ nhất

- Kế toán trưởng** theo quyết định bổ nhiệm/Hợp đồng thuê dịch vụ kế toán/giấy tờ tương đương số _____ ngày _____
- Người phụ trách kế toán** theo quyết định bổ nhiệm/Hợp đồng thuê dịch vụ kế toán/giấy tờ tương đương số _____ ngày _____

Họ và tên (chữ in HOA) _____
Ngày tháng năm sinh _____ Giới tính Nam Nữ
Nghề nghiệp _____

<input type="checkbox"/> CMND	<input type="checkbox"/> CCCD	<input type="checkbox"/> Hộ chiếu	Số	_____
Ngày cấp	_____	Nơi cấp	_____	_____
Quốc tịch	_____	Tình trạng cư trú	<input type="checkbox"/> Cư trú	<input type="checkbox"/> Không cư trú
Số thị thực nhập cảnh/Thẻ tạm trú ¹⁸	_____			
Ngày hết hạn	_____	Nơi cấp	_____	_____
Điện thoại cố định	_____	Di động	_____	_____
Email	_____			
Địa chỉ thường trú/ cư trú ở nước ngoài	_____			
Chỗ ở hiện tại/đăng ký cư trú tại VN	_____			

Chữ ký mẫu

Người được Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán ủy quyền thứ nhất theo văn bản ủy quyền/giấy tờ tương đương số _____ ngày _____

Họ và tên (chữ in HOA)	_____			
Ngày tháng năm sinh	_____	Giới tính	<input type="checkbox"/> Nam	<input type="checkbox"/> Nữ
Nghề nghiệp	_____			
<input type="checkbox"/> CMND	<input type="checkbox"/> CCCD	<input type="checkbox"/> Hộ chiếu	Số	_____
Ngày cấp	_____	Nơi cấp	_____	_____
Chức vụ	_____			
Quốc tịch	_____	Tình trạng cư trú	<input type="checkbox"/> Cư trú	<input type="checkbox"/> Không cư trú
Số thị thực nhập cảnh/Thẻ tạm trú ¹⁹	_____			
Ngày hết hạn	_____	Nơi cấp	_____	_____
Điện thoại cố định	_____	Di động	_____	_____
Email	_____			
Địa chỉ thường trú/ cư trú ở nước ngoài	_____			
Chỗ ở hiện tại/đăng ký cư trú tại VN	_____			

Phạm vi ủy quyền

Thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán trong việc sử dụng Tài khoản và ký các chứng từ liên quan tới việc sử dụng Tài khoản tại VIB

Khác, vui lòng ghi rõ nội dung ủy quyền: _____

Thời hạn hiệu lực của ủy quyền:

Từ ngày _____ đến hết ngày _____

Từ ngày _____ đến khi VIB nhận được văn bản thông báo thay đổi hiệu lực ủy quyền.

Chữ ký mẫu

Người được Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán ủy quyền thứ hai theo văn bản ủy quyền/giấy tờ tương đương
số _____
ngày _____

Họ và tên (chữ in HOA) _____

Ngày tháng năm sinh _____

Giới tính

Nam

Nữ

Nghề nghiệp _____

CMND

CCCD

Hộ chiếu

Số _____

Ngày cấp _____

Nơi cấp _____

Chức vụ _____

Quốc tịch _____

Tình trạng cư trú

Cư trú

Không cư trú

Số thị thực nhập cảnh/Thẻ tạm trú²⁰ _____

Ngày hết hạn _____

Nơi cấp _____

Điện thoại cố định _____

Di động _____

Email _____

Địa chỉ thường trú/
cư trú ở nước ngoài _____

Chỗ ở hiện tại/đăng ký cư trú ở VN _____

Phạm vi ủy quyền

Thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán trong việc sử dụng Tài khoản và ký các chứng từ liên quan tới việc sử dụng Tài khoản tại VIB

Khác, vui lòng ghi rõ nội dung ủy quyền: _____

Thời hạn hiệu lực của ủy quyền:

Từ ngày _____ đến hết ngày _____

Từ ngày _____ đến khi VIB nhận được văn bản thông báo thay đổi hiệu lực ủy quyền.

Chữ ký mẫu

Quy tắc sử dụng chữ ký

Số chữ ký cần thiết cho một giao dịch _____

Trong đó:

Chữ ký thuộc NHÓM A, và _____

Chữ ký thuộc NHÓM B _____

Mẫu dấu

CHỦ TKTTT THỨ HAI

Nhóm A - Người đại diện hợp pháp (NĐDHP) của Chủ TKTTT thứ hai

NĐDHP là Người đại diện theo pháp luật

Họ và tên (chữ in HOA) _____

Ngày tháng năm sinh _____ Giới tính Nam Nữ

Nghề nghiệp _____

CMND CCCD Hộ chiếu Số _____

Ngày cấp _____ Nơi cấp _____

Chức vụ _____

Quốc tịch _____ Tình trạng cư trú Cư trú Không cư trú

Số thị thực nhập cảnh/Thẻ tạm trú²¹ _____

Ngày hết hạn _____ Nơi cấp _____

Điện thoại cố định _____ Di động _____

Email _____

Địa chỉ thường trú/
cư trú ở nước ngoài _____

Chỗ ở hiện tại/đăng ký cư trú tại VN _____

Chữ ký mẫu

NĐDHP là người đại diện theo ủy quyền thứ nhất (Văn bản ủy quyền hoặc giấy tờ tương đương số _____ ngày _____)

Họ và tên (chữ in HOA) _____

Ngày tháng năm sinh _____ Giới tính Nam Nữ

Nghề nghiệp _____

CMND CCCD Hộ chiếu Số _____

Ngày cấp _____ Nơi cấp _____

Chức vụ _____

Quốc tịch _____ Tình trạng cư trú Cư trú Không cư trú

Số thị thực nhập cảnh/Thẻ tạm trú²² _____

Ngày hết hạn _____ Nơi cấp _____

Điện thoại cố định _____ Di động _____

Email _____

Địa chỉ thường trú/
cư trú ở nước ngoài _____

Chỗ ở hiện tại/đăng ký cư trú tại VN _____

Phạm vi đại diện theo ủy quyền:

Đại diện Chủ tài khoản thực hiện/ký kết toàn bộ các hợp đồng, chứng từ, văn bản có liên quan đến việc:

Mở tài khoản tại VIB.

Sử dụng tài khoản tại VIB.

Đóng tài khoản tại VIB.

Tạm khóa tài khoản tại VIB.

Đăng ký thông tin, thay đổi thông tin khách hàng tại VIB.

Đăng ký, thay đổi đăng ký sử dụng dịch vụ nhận sổ phụ tài khoản tại VIB.

Đăng ký, thay đổi đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking, SMS Banking, giao dịch qua Fax/Email.

Khác, vui lòng ghi rõ nội dung ủy quyền: _____

Thời hạn hiệu lực của ủy quyền:

- Từ ngày _____ đến hết ngày _____
- Từ ngày _____ đến khi VIB nhận được văn bản thông báo thay đổi hiệu lực ủy quyền.

Chữ ký mẫu

NĐDHP là người đại diện theo ủy quyền thứ hai (Văn bản ủy quyền hoặc giấy tờ tương đương số _____ ngày _____)

Họ và tên (chữ in HOA)	_____		
Ngày tháng năm sinh	_____	Giới tính	<input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ
Nghề nghiệp	_____		
<input type="checkbox"/> CMND	<input type="checkbox"/> CCCD	<input type="checkbox"/> Hộ chiếu	Số _____
Ngày cấp	_____	Nơi cấp	_____
Chức vụ	_____		
Quốc tịch	_____	Tình trạng cư trú	<input type="checkbox"/> Cư trú <input type="checkbox"/> Không cư trú
Số thị thực nhập cảnh/Thẻ tạm trú ²³	_____		
Ngày hết hạn	_____	Nơi cấp	_____
Điện thoại cố định	_____	Di động	_____
Email	_____		
Địa chỉ thường trú/ cư trú ở nước ngoài	_____		
Chỗ ở hiện tại/đăng ký cư trú tại VN	_____		

Phạm vi đại diện theo ủy quyền:

- Đại diện Chủ tài khoản thực hiện/ký kết toàn bộ các hợp đồng, chứng từ, văn bản có liên quan đến việc:
- Mở tài khoản tại VIB.
 - Sử dụng tài khoản tại VIB.
 - Đóng tài khoản tại VIB.
 - Tạm khóa tài khoản tại VIB.
 - Đăng ký thông tin, thay đổi thông tin khách hàng tại VIB.
 - Đăng ký, thay đổi đăng ký sử dụng dịch vụ nhận sổ phụ tài khoản tại VIB.
 - Đăng ký, thay đổi đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking, SMS Banking, giao dịch qua Fax/Email.

Khác, vui lòng ghi rõ nội dung ủy quyền: _____

Thời hạn hiệu lực của ủy quyền:

Từ ngày _____ đến hết ngày _____

Từ ngày _____ đến khi VIB nhận được văn bản thông báo thay đổi hiệu lực ủy quyền.

Chữ ký mẫu

Nhóm B - Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán của Chủ TKTC thứ hai

Kế toán trưởng theo quyết định bổ nhiệm/Hợp đồng thuê dịch vụ kế toán/giấy tờ tương đương số _____ ngày

Người phụ trách kế toán theo quyết định bổ nhiệm/Hợp đồng thuê dịch vụ kế toán/giấy tờ tương đương số _____ ngày

Họ và tên (chữ in HOA) _____

Ngày tháng năm sinh _____ Giới tính Nam Nữ

Nghề nghiệp _____

CMND CCCD Hộ chiếu Số _____

Ngày cấp _____ Nơi cấp _____

Quốc tịch _____ Tình trạng cư trú Cư trú Không cư trú

Số thị thực nhập cảnh/Thẻ tạm trú²⁴ _____

Ngày hết hạn _____ Nơi cấp _____

Điện thoại cố định _____ Di động _____

Email _____

Địa chỉ thường trú/
cư trú ở nước ngoài _____

Chỗ ở hiện tại/đăng ký cư trú tại VN _____

Chữ ký mẫu

Người được Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán ủy quyền thứ nhất theo văn bản ủy quyền/giấy tờ tương đương số _____ ngày _____

Họ và tên (chữ in HOA) _____

Ngày tháng năm sinh _____ Giới tính Nam Nữ

Nghề nghiệp _____

CMND CCCD Hộ chiếu Số _____

Ngày cấp _____ Nơi cấp _____

Chức vụ _____

Quốc tịch _____ Tình trạng cư trú Cư trú Không cư trú

Số thị thực nhập cảnh/Thẻ tạm trú²⁵ _____

Ngày hết hạn _____ Nơi cấp _____

Điện thoại cố định _____ Di động _____

Email _____

Địa chỉ thường trú/
cư trú ở nước ngoài _____

Chỗ ở hiện tại/đăng ký cư trú tại VN _____

Phạm vi ủy quyền

Thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán trong việc sử dụng Tài khoản và ký các chứng từ liên quan tới việc sử dụng Tài khoản tại VIB

Khác, vui lòng ghi rõ nội dung ủy quyền: _____

Thời hạn hiệu lực của ủy quyền:

Từ ngày _____ đến hết ngày _____

Từ ngày _____ đến khi VIB nhận được văn bản thông báo thay đổi hiệu lực ủy quyền.

Chữ ký mẫu

Người được Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán ủy quyền thứ hai theo văn bản ủy quyền/giấy tờ tương đương số _____

ngày _____

Họ và tên (chữ in HOA) _____

Ngày tháng năm sinh _____ Giới tính Nam Nữ

Nghề nghiệp _____

CMND CCCD Hộ chiếu Số _____
Ngày cấp _____ Nơi cấp _____
Chức vụ _____
Quốc tịch _____ Tình trạng cư trú Cư trú Không cư trú
Số thị thực nhập cảnh/Thẻ tạm trú²⁶ _____
Ngày hết hạn _____ Nơi cấp _____
Điện thoại cố định _____ Di động _____
Email _____
Địa chỉ thường trú/
cư trú ở nước ngoài _____
Chỗ ở hiện tại/đăng ký cư trú tại VN _____

Phạm vi ủy quyền

Thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán trong việc sử dụng Tài khoản và ký các chứng từ liên quan tới việc sử dụng Tài khoản tại VIB

Khác, vui lòng ghi rõ nội dung ủy quyền: _____

Thời hạn hiệu lực của ủy quyền:

Từ ngày _____ đến hết ngày _____
 Từ ngày _____ đến khi VIB nhận được văn bản thông báo thay đổi hiệu lực ủy quyền.

Chữ ký mẫu

Quy tắc sử dụng chữ ký

Số chữ ký cần thiết cho một giao dịch _____
Trong đó:
Chữ ký thuộc NHÓM A, và _____
Chữ ký thuộc NHÓM B _____

Mẫu dấu

THỎA THUẬN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN CHUNG

Thẩm quyền giao dịch của các Chủ tài khoản trên TKTTTC với Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

- Mọi giao dịch TKTTTC đều phải được ký tên và thực hiện bởi tất cả các Chủ TKTTTC.
- Mọi giao dịch TKTTTC chỉ cần được ký tên và thực hiện bởi một trong các Chủ TKTTTC.
- Mỗi Chủ TKTTTC được quyền ký tên và thực hiện mọi giao dịch TKTTTC với hạn mức mỗi lần giao dịch là:

Số tiền bằng số _____

Số tiền bằng chữ _____

Theo thỏa thuận quản lý và sử dụng TKTTTC của các Chủ TKTTTC số: _____ ngày _____

Thỏa thuận này là một phần không thể tách rời với Giấy đăng ký kèm Hợp đồng mở và sử dụng TKTTTC này.

Thỏa thuận khác: _____

Cam kết của khách hàng về tuân thủ FATCA

- Đã đọc và hiểu các thông tin khai báo cho mục đích tuân thủ FATCA (bao gồm cả thông tin tại phần “Giải thích từ ngữ liên quan đến FATCA”)
 - Các thông tin được cung cấp trên đây là hoàn toàn chính xác.
 - Thông báo cho VIB ngay khi có sự thay đổi về các thông tin đã kê khai.
 - Cung cấp cho VIB các biểu mẫu và giấy tờ chứng thực cho mục đích tuân thủ FATCA nếu được yêu cầu.
- Trường hợp được xác định là đối tượng phải báo cáo hoặc khấu trừ theo FATCA, tôi/chúng tôi theo đây đồng ý:
- Cho phép VIB báo cáo thông tin liên quan đến tài khoản của Tôi/Chúng tôi mở tại VIB cho Sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) theo yêu cầu của IRS hoặc Cơ quan có thẩm quyền theo thỏa thuận giữa IRS và Chính phủ Việt Nam.
 - Từ bỏ các quyền khiếu nại, khiếu kiện trong trường hợp VIB thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ FATCA theo yêu cầu của IRS hoặc Cơ quan có thẩm quyền theo thỏa thuận giữa IRS và Chính phủ Việt Nam về việc thực thi FATCA.

Xác nhận của khách hàng

- KH hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của các thông tin nêu trên, bao gồm thông tin và chữ ký của NDDHP, Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán và người được ủy quyền (nếu có), cũng như các thông tin trong các mẫu biểu kèm theo và cam kết thực hiện đúng các quy định, điều khoản và điều kiện của VIB, của Ngân hàng Nhà nước và của các cơ quan có thẩm quyền khác liên quan đến việc mở, sử dụng tài khoản và dịch vụ tại VIB;
- Trường hợp KH không đăng ký mẫu dấu và/hoặc chữ ký của Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán tại Giấy đăng ký kèm hợp đồng này, KH cam kết rằng: KH không có mẫu dấu và/hoặc không bắt buộc phải bổ nhiệm Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán theo điều lệ/quy chế hoạt động của KH và việc này tuân theo quy định pháp luật tại quốc gia KH thành lập và hoạt động.
- Trong trường hợp NDDHP không phải là Người đại diện theo pháp luật và KH không thực hiện chỉ định/ủy quyền cho NDDHP tại văn bản khác, với việc Người đại diện theo pháp luật ký và đóng dấu của Tổ chức (nếu có) vào Giấy đăng ký kèm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản và dịch vụ tại VIB này được xem là KH xác nhận hiệu lực về phạm vi và thời hạn chỉ định/ủy quyền của NDDHP là đại diện theo ủy quyền.
- Với việc ký và đóng dấu (nếu có) vào Giấy đăng ký kèm hợp đồng mở, sử dụng Tài khoản và dịch vụ này và các mẫu biểu kèm theo, KH xác nhận, cam kết rằng:

(i) KH chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi Bản Điều kiện, điều khoản này bao gồm cả các bản sửa đổi bổ sung của các tài liệu này trong từng thời kỳ và xác nhận là các bản sửa đổi bổ sung đó luôn có sẵn để tải về tại website www.vib.com.vn của VIB và/hoặc từ thông báo của VIB cho KH qua các kênh liên lạc khác nhau mà VIB xét thấy phù hợp²⁷;

(ii) KH đã được VIB cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết. KH đã đọc, hiểu rõ, chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi toàn bộ nội dung của Bản Điều kiện, điều khoản mở, sử dụng Tài khoản và dịch vụ của Khách hàng tổ chức tại VIB đính kèm Giấy đăng ký này;

- KH hiểu rằng: Đăng ký này và các mẫu biểu kèm theo cùng với Bản Điều kiện, điều khoản mở, sử dụng Tài khoản và dịch vụ tại VIB của Khách hàng tổ chức tạo nên Hợp đồng có giá trị pháp lý sẽ ràng buộc trách nhiệm và nghĩa vụ của KH trong suốt quá trình mở, sử dụng Tài khoản và dịch vụ tại VIB. KH hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh trong trường hợp KH không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Hợp đồng này và quy định liên quan của VIB.

Ngày tháng năm

Chủ tài khoản thứ nhất

Người đại diện hợp pháp²⁸

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chủ tài khoản thứ hai

Người đại diện hợp pháp²⁹

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA VIB

THÔNG TIN DÀNH CHO NGÂN HÀNG

1.0 TTKD quản lý khách hàng

2.0 DVKH mở CIF/Tài khoản

Mã khách hàng

Có hiệu lực từ ngày

Tên tài khoản

Số tài khoản	Loại tài khoản	Loại tiền

Lưu ý: Trường hợp KH phân loại rủi ro cao, yêu cầu thực hiện thu thập bổ sung thông tin khách hàng theo Quy định AML do VIB ban hành từng thời kì và hoàn thiện MB-1101.WBH-08

Quản lý khách hàng (Ký và ghi rõ họ tên)	Cán bộ xác nhận (Ký và ghi rõ họ tên)	Giao dịch viên (Ký và ghi rõ họ tên)	Kiểm soát viên/ Trưởng phòng DVKH (Ký và ghi rõ họ tên)	Người scan (Ký và ghi rõ họ tên)	Người duyệt scan (Ký và ghi rõ họ tên)
_____	_____	_____	_____	_____	_____

Ngày tháng năm

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

- 15 Đối với người nước ngoài/người có từ 2 quốc tịch trở lên
- 16 Đối với người nước ngoài/người có từ 2 quốc tịch trở lên
- 17 Đối với người nước ngoài/người có từ 2 quốc tịch trở lên
- 18 Đối với người nước ngoài/người có từ 2 quốc tịch trở lên
- 19 Đối với người nước ngoài/người có từ 2 quốc tịch trở lên
- 20 Đối với người nước ngoài/người có từ 2 quốc tịch trở lên
- 21 Đối với người nước ngoài/người có từ 2 quốc tịch trở lên
- 22 Đối với người nước ngoài/người có từ 2 quốc tịch trở lên
- 23 Đối với người nước ngoài/người có từ 2 quốc tịch trở lên
- 24 Đối với người nước ngoài/người có từ 2 quốc tịch trở lên
- 25 Đối với người nước ngoài/người có từ 2 quốc tịch trở lên
- 26 Đối với người nước ngoài/người có từ 2 quốc tịch trở lên
- 27 Nếu KH kiên quyết ko đồng ý nội dung này thì TTKD có thể lựa chọn sang câu (ii)
- 28 Trường hợp NĐDHP là người đại diện theo ủy quyền tại Giấy đăng ký này thì Người đại diện theo pháp luật phải ký tại đây
- 29 Trường hợp NĐDHP là người đại diện theo ủy quyền tại Giấy đăng ký này thì Người đại diện theo pháp luật phải ký tại đây