



## ĐĂNG KÝ MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

### THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

#### Chủ tài khoản

Tên (chữ in HOA)

Tên đệm (chữ in HOA)

Họ (chữ in HOA)

Ngày sinh (nn-tt-nnnn)  -  -  Nơi sinh

Giới tính  Nam  Nữ Tình trạng cư trú  Cư trú  Không cư trú

Quốc tịch

CMND  CCCD Số

Ngày cấp  -  -  Ngày hết hạn  -  -

Nơi cấp

Hộ chiếu Số

Ngày cấp  -  -  Ngày hết hạn  -  -

Nơi cấp

Địa chỉ thường trú

Địa chỉ cư trú

ĐT di động 1

ĐT di động 2 (nếu có)

ĐT di động 3 (nếu có)

ĐT cố định

Email

Nghề nghiệp  Chức danh

Cá nhân cư trú thuế tại Hoa Kỳ<sup>1</sup>  Có  Không

Số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ  Có  Không

Số SSN<sup>2</sup> (nếu có)

Cá nhân có ảnh hưởng chính trị<sup>3</sup>  Có  Không

<sup>1</sup> Cá nhân cư trú thuế tại Hoa Kỳ: là 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: <https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/substantial-presence-test>

<sup>2</sup> Số SSN (Social Security Number): là mã số An sinh xã hội của Hoa Kỳ. Khách hàng được yêu cầu cung cấp SSN tại thời điểm đăng ký thông tin tại VIB hoặc trong thời hạn 90 ngày kể từ đăng ký thông tin nhằm phục vụ cho mục đích tuân thủ FATCA nếu thông tin của khách hàng có 1 trong 5 dấu hiệu Hoa Kỳ sau: (1) có Quốc tịch Hoa Kỳ; (2) là Cá nhân cư trú thuế tại Hoa Kỳ; (3) có Nơi sinh tại Hoa Kỳ; (4) có Số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ; (5) có Địa chỉ nhận thư tại Hoa Kỳ

<sup>3</sup> Cá nhân có ảnh hưởng chính trị là cá nhân được giao giữ những chức vụ cao cấp trong các cơ quan, tổ chức hữu quan của nước ngoài



Thành viên trong gia đình (bố mẹ, anh chị em ruột, vợ chồng, con cái...) của cá nhân có ảnh hưởng chính trị

Có

Không

**Người đại diện theo pháp luật<sup>4</sup>**

Tên (chữ in HOA)

Tên đệm (chữ in HOA)

Họ (chữ in HOA)

Ngày sinh (nn-tt-nnnn)

Nơi sinh

Giới tính

Nam

Nữ

Tình trạng cư trú

Cư trú

Không cư trú

Quốc tịch

CMND

CCCD

Số

Ngày cấp

Ngày hết hạn

Nơi cấp

Hộ chiếu

Số

Ngày cấp

Ngày hết hạn

Nơi cấp

Địa chỉ thường trú

Địa chỉ cư trú

ĐT di động 1

ĐT di động 2 (nếu có)

ĐT di động 3 (nếu có)

ĐT cố định

Email

Nghề nghiệp

Chức danh

Cá nhân cư trú thuế tại Hoa Kỳ

Có

Không

Số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ

Có

Không

Số SSN (nếu có)

Cá nhân có ảnh hưởng chính trị

Có

Không

Thành viên trong gia đình (bố mẹ, anh chị em ruột, vợ chồng, con cái...) của cá nhân có ảnh hưởng chính trị

Có

Không

<sup>4</sup> Người đại diện theo pháp luật áp dụng khi chủ tài khoản dưới 15 tuổi hoặc bị mất/hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.



## THÔNG TIN DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ

### Tài khoản thanh toán (TKTT)

Loại tiền	<input type="checkbox"/> VND	<input type="checkbox"/> USD	<input type="checkbox"/> Khác	<input type="text"/>
Số TKTT yêu cầu (nếu có)	<input type="text"/>			
Số TKTT thu phí mở TK	<input type="text"/>			
Số tiền phí mở TK	<input type="text"/>			

### Internet Banking/My VIB

Tên đăng nhập (*)	<input type="text"/>
Số điện thoại nhận OTP (**)	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>

Nếu (1) Khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện: (i) từ đủ 15 tuổi trở lên và (ii) các điều kiện đăng ký, sử dụng Internet Banking/My VIB theo quy định của VIB trong từng thời kỳ, đồng thời (2) Khách hàng để trống trường "Tên đăng nhập" và "Số ĐT nhận OTP", điều này được hiểu rằng: Khách hàng đồng ý đăng ký Internet Banking/My VIB tại VIB với:  
(\*) Tên đăng nhập là chính số điện thoại di động của Khách hàng nêu trong Bản Đăng ký này; và  
(\*\*) Số điện thoại nhận OTP là chính số điện thoại di động của Khách hàng nêu trong Bản Đăng ký này.

### Thẻ thanh toán

<input type="checkbox"/> IDC Classic	<input type="checkbox"/> IDC Platinum	<input type="checkbox"/> ATM Value
Địa chỉ nhận thẻ	<input type="text"/>	

### SMS Banking

<input type="checkbox"/> Đăng ký	
Số điện thoại nhận SMS 1	<input type="text"/>
Số điện thoại nhận SMS 2	<input type="text"/>
Số điện thoại nhận SMS 3	<input type="text"/>

### XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

Tôi xác nhận:

- Những thông tin cá nhân và các thông tin đăng ký dịch vụ của tôi trên đây là đúng sự thật, hoàn toàn tự nguyện và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp và đăng ký.
- Với việc ký vào Đăng ký mở và sử dụng Tài khoản thanh toán này, tôi xác nhận, cam kết rằng: Tôi đã được VIB cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết. Tôi đã đọc, hiểu rõ và chấp thuận toàn bộ nội dung của Bản Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng Tài khoản thanh toán Khách hàng cá nhân của VIB và Bản Điều kiện, điều khoản sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử tại VIB Tôi chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi bản các 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 tôi xác nhận là các bản sửa đổi bổ sung đó luôn có sẵn để tải về tại website [www.vib.com.vn](http://www.vib.com.vn) của VIB và/hoặc từ thông báo của VIB cho tôi qua các kênh liên lạc khác nhau mà VIB xét thấy phù hợp
- Tôi hiểu rằng: Đăng ký này cùng với bản Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng Tài khoản thanh toán Khách hàng cá nhân và Bản Điều kiện, điều khoản sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử tại VIB của VIB tạo nên Hợp đồng có giá trị pháp lý sẽ ràng buộc trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi trong suốt quá trình mở, sử dụng Tài khoản thanh toán và dịch vụ Ngân hàng điện tử



tại VIB. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh trong trường hợp tôi không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Hợp đồng này và quy định liên quan của VIB.

- Tôi đồng ý nhận các thông tin thông báo, hướng dẫn liên quan đến tài khoản, các sản phẩm, dịch vụ của VIB và các chương trình ưu đãi khuyến mại, các sản phẩm dịch vụ mới của VIB qua số điện thoại, email tôi đã đăng ký tại mẫu Đăng ký mở và sử dụng tài khoản thanh toán này.
- Trường hợp được xác định là đối tượng phải báo cáo hoặc khấu trừ theo FATCA<sup>5</sup>, tôi/chúng tôi đồng ý:
  - Cung cấp cho VIB các giấy tờ chứng thực cho mục đích tuân thủ FATCA nếu được yêu cầu.
  - Cho phép VIB báo cáo thông tin về các tài khoản mở tại VIB cho 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 biện pháp nhằm tuân thủ các quy định của FATCA, bao gồm nhưng không hạn chế trường hợp phải khấu trừ thuế 30%.

**Mẫu chữ ký đăng ký của chủ tài khoản/  
Người đại diện theo pháp luật**  
(Chỉ chữ ký)

**Chữ ký của chủ tài khoản/  
Người đại diện theo pháp luật**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

## THÔNG TIN DÀNH CHO NGÂN HÀNG

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam xác nhận đã tiếp nhận và đồng ý mở tài khoản theo yêu cầu của khách hàng.

Thời gian tiếp nhận: \_\_\_ giờ \_\_\_ phút, ngày \_\_\_ tháng \_\_\_ năm \_\_\_\_.

CIF

Nhân viên QLTK

Số tài khoản

Chi nhánh

**Quản lý khách hàng**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Thực hiện giao dịch**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Kiểm soát giao dịch**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

<sup>5</sup> FATCA là một đạo luật về Tuân thủ 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.