

Mẫu 01-TKTT/VIB/2016: ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Dành cho Khách hàng cá nhân)
 Quý khách hàng vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây

Tại Ngân hàng Quốc Tế (VIB) – Chi nhánh _____

Thông tin khách hàng

Họ và tên:	Ngày sinh:...../...../.....	Nơi sinh:_____	<input type="checkbox"/> Nam	<input type="checkbox"/> Nữ
Số CMND/Hộ chiếu:	Ngày cấp:...../...../.....	Nơi cấp:_____	Quốc tịch:_____	
Điện thoại cố định:	Di động:_____	Email:_____		
Địa chỉ thường trú:	Chỗ ở hiện tại:_____			
Nghề nghiệp:	Cơ quan:_____		Chức danh:_____	
Địa chỉ cơ quan:	Điện thoại cơ quan:_____			
Tình trạng hôn nhân:	<input type="checkbox"/> Đã kết hôn	<input type="checkbox"/> Chưa kết hôn	<input type="checkbox"/> Khác.....	

Chữ ký khách hàng

Tôi xin xác nhận và cam kết:

- Những thông tin cá nhân trên đây và các thông tin đăng ký dịch vụ của tôi dưới 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 Đơn Đăng ký này, tôi xác nhận đã đọc, hoàn toàn hiểu rõ và chấp thuận toàn bộ nội dung của Bản Điều khoản mở, sử dụng Tài khoản và dịch vụ của VIB được đăng tải trên website: www.vib.com.vn. Bản Điều khoản này sẽ ràng buộc trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi trong suốt quá trình mở, sử dụng Tài khoản và dịch vụ 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 Bản Điều khoản đó và quy định liên quan của VIB.

Mẫu chữ ký đăng ký

Chủ tài khoản
(ký và ghi rõ họ tên)
Ngày

...../...../.....

Phần dành cho chi nhánh

Trên cơ sở thực hiện kiểm tra, cán bộ thực hiện và đại diện VIB xác nhận khách hàng được phân loại rủi ro thấp và không trùng khớp với danh sách đen AML theo kết quả kiểm tra được in đính kèm. Theo thông tin khách hàng và các dịch vụ khách hàng đăng ký, VIB đồng ý mở tài khoản, cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Số CIF: Tài khoản:	Cán bộ xác nhận chữ ký KH (ký, ghi rõ họ tên)	Người thực hiện (ký, ghi rõ họ tên)	Cán bộ scan chứng từ (ký, ghi rõ họ tên)	Cán bộ duyệt scan (ký, ghi rõ họ tên)	Đại diện VIB (ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày / /20	Ngày / /20	Ngày / /20	Ngày / /20	Ngày / /20

Các dịch vụ khách hàng đăng ký

Tài khoản

1.TKTT	<input type="checkbox"/> Mở mới	Loại tiền:	
Số dư tối thiểu:....	<input type="checkbox"/> Mở thêm	Loại tiền:	Mục đích mở thêm:
2.TK khác:.....	<input type="checkbox"/> Mở mới	Loại tiền:	Loại tiền:
	<input type="checkbox"/> Mở thêm	Loại tiền:	Loại tiền:
3.TK E- savings	<input type="checkbox"/> Mở mới	TKTT tương ứng:	TKTT tương ứng:
	<input type="checkbox"/> Mở thêm	TKTT tương ứng:	
Số tiền tối thiểu duy trì tại TK TGTT		<input type="checkbox"/> 1.000.000	<input type="checkbox"/> Số khác:

II. Số tiết kiệm

1. Internet Banking và Mobile Banking	<input type="checkbox"/> Đăng ký	<input type="checkbox"/> Không đăng ký
Đăng ký nhận mật khẩu giao dịch sử dụng một lần (OTP) qua	<input type="checkbox"/> Tin nhắn SMS	<input type="checkbox"/> Thiết bị bảo mật Token

Tên đăng nhập tùy chọn:

(Từ 6-20 ký tự, chỉ gồm chữ và số, có phân biệt chữ hoa và thường, không gồm ký tự đặc biệt, dấu cách)

Tên đăng nhập mặc định (VIB sẽ chọn mặc định và gửi về email của khách hàng)

2. Mobile bankingPlus (chỉ áp dụng cho thuê bao Vietel) Đăng ký Không đăng ký

3. SMS Banking: Đăng ký Không đăng ký

số điện thoại nhận thông báo số dư từ TKTT: và số (nếu có): và số (nếu có):

IV. Dịch vụ thẻ

1. Thẻ thanh toán nội địa (VIB Values)	<input type="checkbox"/> Đăng ký	<input type="checkbox"/> Không đăng ký	<input type="checkbox"/> Thẻ chính
			<input type="checkbox"/> Thẻ phụ ¹ , Tên chủ thẻ:
2. Thẻ thanh toán toàn cầu (IDC)	<input type="checkbox"/> Đăng ký	<input type="checkbox"/> Không đăng ký	<input type="checkbox"/> Thẻ chính
Đăng ký giao dịch Thương mại điện tử	<input type="checkbox"/> Đăng ký	<input type="checkbox"/> Không đăng ký	<input type="checkbox"/> Thẻ phụ ² , Tên chủ thẻ:

V. Gói Freedom

Đăng ký Không đăng ký

VI. Cung cấp thông tin

1. Áp dụng Không áp dụng

Tôi xác nhận và đồng ý rằng VIB có quyền cung cấp thông tin về tôi, chủ thẻ phụ (nếu có) và bất kỳ giao dịch tài khoản, sổ tiết kiệm, thẻ, giao dịch Ebanking (SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, Mobile BankPlus, Mobile application), các dịch vụ khác tại VIB của tôi, chủ thẻ phụ (nếu có) với hoặc thông qua VIB (gọi chung là "Thông Tin Cá Nhân") cho bất kỳ bên nào mà VIB có thể xem là cần thiết vì bất kỳ mục đích nào (ngoại trừ việc bán thông tin của tôi, chủ thẻ phụ (nếu có) vì mục đích thương mại), như cung cấp cho bất kỳ bên nào mà VIB có quan hệ trong quá trình hoạt động của mình.

2. Tôi có quyền yêu cầu được tiếp cận và sửa chữa bất kỳ Thông Tin Cá Nhân hoặc yêu cầu không được sử dụng Thông Tin Cá Nhân vào các mục đích thương mại. Bất kỳ yêu cầu nào của tôi sẽ được lập thành văn bản gửi đến VIB. VIB sẽ tiếp nhận các yêu cầu trên trừ khi VIB có thể hoặc bị yêu cầu phải từ chối tiếp nhận theo quy định của pháp luật hiện hành.

VII. Địa chỉ nhận thông báo

Tôi:

đồng ý không đồng ý

nhận các thông tin thông báo, hướng dẫn liên quan đến tài khoản, thẻ, 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 đơn đăng ký mở TK và sử dụng dịch vụ này.

¹Trường hợp Khách hàng đăng ký thẻ phụ VIB Values, vui lòng điền thông tin về chủ thẻ phụ tại Đơn đăng ký phát hành thẻ phụ

²Trường hợp Khách hàng đăng ký thẻ phụ IDC, vui lòng điền thông tin về chủ thẻ phụ tại Đơn đăng ký phát hành thẻ phụ

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO MỤC ĐÍCH TUÂN THỦ AML VÀ FATCA⁽¹⁾

Thông tin cần xác thực	Trả lời		Mẫu biểu, hồ sơ, thông tin cần thu thập
	Có	Không	
Khách hàng là cá nhân có ảnh hưởng chính trị ⁽²⁾ ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Khách hàng là một thành viên trong gia đình (bố mẹ, anh chị em ruột, vợ chồng, con cái...) của cá nhân có ảnh hưởng chính trị ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Khách hàng có từ 2 quốc tịch trở lên hay không?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Số quốc tịch:..... Chi tiết các quốc tịch:.....
Khách hàng là đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Khách hàng có nơi sinh tại Hoa Kỳ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Khách hàng có số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Khách hàng có địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ lưu trú tại Hoa Kỳ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trường hợp Khách hàng có một hoặc nhiều câu trả lời "Có", vui lòng điền mẫu đơn W-9 hoặc W-8BEN do ngân hàng cung cấp và bổ sung các tài liệu chứng minh theo quy định của FATCA.
Khách hàng có địa chỉ nhận thư hộ hoặc giữ thư tại Hoa Kỳ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Khách hàng có giấy ủy quyền hoặc đơn ủy quyền ký còn hiệu lực cho một đối tượng có địa chỉ tại Hoa Kỳ liên quan tới tài khoản của Khách hàng?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Khách hàng có lệnh định kỳ chuyển khoản vào một tài khoản mở tại Hoa Kỳ hoặc nhận chỉ thị thường xuyên từ một địa chỉ Hoa Kỳ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Bằng việc đánh dấu vào ô thích hợp và ký tên vào Mẫu thông tin bổ sung này, tôi cam kết:

- 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 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 đồng ý:

- 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%.

Thông tin tại mẫu này là phần không tách rời của thông tin được Quý khách hàng xác nhận tại Đăng ký mở tài khoản và sử dụng dịch vụ hoặc Yêu cầu gửi tiền.

Chủ tài khoản
(Ký và ghi rõ họ, tên)

⁽¹⁾ 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 18/3/2010 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 cho mục đích xác định trạng thái FATCA đối với một số đối

tượng được xác định là duy trì một tài khoản tại VIB (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 các 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.

- (2) **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.