

## ĐĂNG KÝ MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

<b>Yêu cầu mở TKTT cho:</b> <input type="checkbox"/> Tổ chức <input type="checkbox"/> Đơn vị phụ thuộc của Tổ chức <sup>1</sup>		
<b>THÔNG TIN TỔ CHỨC (CHỦ TÀI KHOẢN/ KHÁCH HÀNG)<sup>2</sup></b>		
Tên Tổ chức (chữ in HOA) (Chủ tài khoản):		
Tên tiếng Anh (chữ in HOA):		
Tên viết tắt (chữ in HOA):		
Loại giấy tờ pháp lý <sup>3</sup> :	Số:	
Ngày cấp:	Nơi cấp:	
Lần thay đổi (nếu có):	Ngày hết hạn (nếu có)	
Ngày thành lập:	Nơi thành lập:	
Tình trạng cư trú:	Mã số thuế:	
Vốn điều lệ/ Vốn kinh doanh/ Vốn đầu tư:	Doanh thu năm gần nhất:	
Ngành nghề kinh doanh/hoạt động chính:	Số định danh của tổ chức (nếu có):	
Địa chỉ trụ sở chính:		
Địa chỉ giao dịch:		
Điện thoại di động:	Điện thoại cố định:	
Fax:	Email:	Website:
<b>Thông tin đơn vị phụ thuộc (ĐVPT) của tổ chức<sup>4</sup>:</b>		
Tên ĐVPT (chữ in HOA):		
Tên tiếng Anh (chữ in HOA):		
Tên viết tắt (chữ in HOA):		
Loại giấy tờ pháp lý:	Số:	
Ngày cấp:	Nơi cấp:	
Lần thay đổi (nếu có):	Ngày hết hạn (nếu có):	
Ngày thành lập:	Nơi thành lập:	
Tình trạng cư trú:	Mã số thuế:	
Vốn điều lệ/ Vốn kinh doanh/ Vốn đầu tư:	Doanh thu năm gần nhất:	
Ngành nghề kinh doanh chính:		
Địa chỉ trụ sở chính:		
Địa chỉ hoạt động:		
Điện thoại di động:	Điện thoại cố định:	
Fax:	Email:	Website:
<b>Nhóm A - Người đại diện hợp pháp</b>		
<b>Người đại diện hợp pháp thứ nhất (Là người đại diện theo pháp luật)</b>		
Họ tên (chữ in HOA):		
Ngày sinh:	Giới tính: <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ	
:Nghề nghiệp	Chức vụ:	

<sup>1</sup> Đơn vị phụ thuộc của Tổ chức bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện và các hình thức khác (nếu có) theo quy định của pháp luật

<sup>2</sup> Bắt buộc kê khai thông tin trong trường hợp Tổ chức yêu cầu mở TKTT cho ĐVPT sử dụng.

<sup>3</sup> Giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận đầu tư/ Các giấy tờ có giá trị tương đương).

<sup>4</sup> Chỉ điền mục này nếu Tổ chức mở tài khoản thanh toán cho Đơn vị phụ thuộc sử dụng.

Quốc tịch 1:		Tình trạng cư trú:	
Giấy tờ xác minh thông tin:	<input type="checkbox"/> Thẻ căn cước công dân	Số:	
	<input type="checkbox"/> Thẻ căn cước		
	<input type="checkbox"/> Hộ chiếu		
Ngày cấp:	Ngày hết hạn:	Nơi cấp:	
Loại thị thực nhập cảnh (nếu có):		Số thị thực nhập cảnh (nếu có):	
Ngày cấp:	Ngày hết hạn:	Nơi cấp:	
Địa chỉ thường trú/ <sup>5</sup> Địa chỉ cư trú tại nước ngoài <sup>6</sup> :			
Địa chỉ nơi ở hiện tại:			
Quốc tịch 2:			
Giấy tờ xác minh thông tin: <input type="checkbox"/> Thẻ căn cước công dân <input type="checkbox"/> Thẻ căn cước <input type="checkbox"/> Hộ chiếu			
Số:			
Ngày cấp:			
Ngày hết hạn:			
Nơi cấp:			
Địa chỉ cư trú:			
Điện thoại cố định (nếu có):		Điện thoại di động:	
Email (nếu có):			
Mẫu chữ ký đăng ký (Chỉ chữ ký)		Chữ ký xác nhận (Ký và ghi rõ họ tên)	
<b>Người đại diện hợp pháp thứ hai</b> <input type="checkbox"/> Là người đại diện theo pháp luật <input type="checkbox"/> Là người đại diện theo ủy quyền			
Họ tên (chữ in HOA):			
Ngày sinh:	Giới tính: <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ		
Nghề nghiệp:	Chức vụ:		
Quốc tịch 1:		Tình trạng cư trú:	
Giấy tờ xác minh thông tin:	<input type="checkbox"/> Thẻ căn cước công dân	Số:	
	<input type="checkbox"/> Thẻ căn cước		
	<input type="checkbox"/> Hộ chiếu		
Ngày cấp:	Ngày hết hạn:	Nơi cấp:	
Loại thị thực nhập cảnh (nếu có):		Số thị thực nhập cảnh (nếu có):	
Ngày cấp:	Ngày hết hạn:	Nơi cấp:	
Địa chỉ thường trú/ Địa chỉ cư trú tại nước ngoài:			
Địa chỉ nơi ở hiện tại:			
Quốc tịch 2:			
Giấy tờ xác minh thông tin: <input type="checkbox"/> Thẻ căn cước công dân <input type="checkbox"/> Thẻ căn cước <input type="checkbox"/> Hộ chiếu			
Số:			
Ngày cấp:			
Ngày hết hạn:			
Nơi cấp:			
Địa chỉ cư trú:			

<sup>5</sup> Nếu là công dân Việt Nam

<sup>6</sup> Nếu là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam

Điện thoại cố định (nếu có):		Điện thoại di động:	
Email (nếu có):			
Phạm vi đại diện theo ủy quyền:		<input type="checkbox"/> Theo văn bản ủy quyền/giấy tờ tương đương số... ..ngày .../.../....	
		<input type="checkbox"/> Khác, ghi rõ: .....	
Thời hạn ủy quyền		<input type="checkbox"/> Từ ngày ..... đến ngày.....	<input type="checkbox"/> Từ ngày ..... đến khi VIB nhận được văn bản ủy quyền thay thế.
		<input type="checkbox"/> Khác: .....	
Mẫu chữ ký đăng ký (Chỉ chữ ký)		Chữ ký xác nhận (Ký và ghi rõ họ tên)	

**Nhóm B – Kế toán trưởng/ Người phụ trách kế toán**

**Kế toán trưởng/ Người phụ trách kế toán**

Họ tên (chữ in HOA):		
Ngày sinh:	Giới tính: <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ	
Nghề nghiệp	Chức vụ:	
Quốc tịch 1:	Tình trạng cư trú:	
Giấy tờ xác minh thông tin:	<input type="checkbox"/> Thẻ căn cước công dân	Số:
	<input type="checkbox"/> Thẻ căn cước	
	<input type="checkbox"/> Hộ chiếu	
Ngày cấp:	Ngày hết hạn:	Nơi cấp:
Loại thị thực nhập cảnh (nếu có):		Số thị thực nhập cảnh (nếu có):
Ngày cấp:	Ngày hết hạn:	Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú/ Địa chỉ cư trú tại nước ngoài:		
Địa chỉ nơi ở hiện tại:		
Quốc tịch 2:		
Giấy tờ xác minh thông tin: <input type="checkbox"/> Thẻ căn cước công dân <input type="checkbox"/> Thẻ căn cước <input type="checkbox"/> Hộ chiếu		
Số:		
Ngày cấp:		
Ngày hết hạn:		
Nơi cấp:		
Địa chỉ cư trú:		
Điện thoại cố định (nếu có):		Điện thoại di động:
Email (nếu có):		
Mẫu chữ ký đăng ký (Chỉ chữ ký)		Chữ ký xác nhận (Ký và ghi rõ họ tên)

**Người được Kế toán trưởng/ Người phụ trách kế toán ủy quyền**

Họ tên (chữ in HOA):		
Ngày sinh:	Giới tính: <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ	
Nghề nghiệp	Chức vụ:	
Quốc tịch 1:	Tình trạng cư trú:	
Giấy tờ xác minh thông tin:	<input type="checkbox"/> Thẻ căn cước công dân	Số:
	<input type="checkbox"/> Thẻ căn cước	
	<input type="checkbox"/> Hộ chiếu	
Ngày cấp:	Ngày hết hạn:	Nơi cấp:

Loại thị thực nhập cảnh (nếu có)::		Số thị thực nhập cảnh (nếu có)::	
Ngày cấp:	Ngày hết hạn:	Nơi cấp:	
Địa chỉ thường trú/ Địa chỉ cư trú tại nước ngoài:			
Địa chỉ nơi ở hiện tại:			
Quốc tịch 2:			
Giấy tờ xác minh thông tin: <input type="checkbox"/> Thẻ căn cước công dân <input type="checkbox"/> Thẻ căn cước <input type="checkbox"/> Hộ chiếu			
Số:			
Ngày cấp:			
Ngày hết hạn:			
Nơi cấp:			
Địa chỉ cư trú:			
Điện thoại cố định (nếu có):		Điện thoại di động:	
Email (nếu có):			
Phạm vi ủy quyền		<input type="checkbox"/> Theo văn bản ủy quyền/giấy tờ tương đương số... ..ngày .../.../	
		<input type="checkbox"/> Khác, ghi rõ: .....	
Thời hạn ủy quyền		<input type="checkbox"/> Từ ngày ..... đến ngày.....	<input type="checkbox"/> Từ ngày ..... đến khi VIB nhận được văn bản ủy quyền thay thế. <input type="checkbox"/> Khác: .....
Mẫu chữ ký đăng ký (Chỉ chữ ký)		Chữ ký xác nhận (Ký và ghi rõ họ tên)	
<b>THÔNG TIN MẪU DẤU</b>			
Mẫu dấu			
<b>QUY TẮC SỬ DỤNG CHỮ KÝ</b>			
Số chữ ký cần thiết cho một giao dịch, bao gồm:			
Nhóm A: (i) có .....chữ ký hoặc (ii) khác: .....; và			
Nhóm B: (i) có .....chữ ký hoặc (ii) Khác:.....			
<b>THÔNG TIN CÁC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC LIÊN QUAN KHÁC CỦA TỔ CHỨC</b>			
<b>Thông tin cá nhân/ tổ chức thành lập<sup>7</sup> (nếu có)</b> <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không			
Cá nhân <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không		Tổ chức <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	
<input type="checkbox"/> Là Người đại diện hợp pháp. Họ tên: .....		Nếu Có, vui lòng điền đầy đủ thông tin của Tổ chức thành lập tại MB - Thông tin của Tổ chức thành lập	
<input type="checkbox"/> Là Kế toán trưởng/ Người phụ trách kế toán/ Người được Kế toán trưởng/ Người phụ trách kế toán ủy quyền. Họ tên: ....			
<input type="checkbox"/> Không là Người đại diện hợp pháp/ Kế toán trưởng/ Người phụ trách kế toán/ Người được Kế toán trưởng/ Người phụ trách kế toán ủy quyền. Vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây:			
Họ tên:		Ngày sinh:	
Nghề nghiệp:		Chức vụ:	
Quốc tịch:		Tình trạng cư trú	
Giấy tờ xác minh thông tin:		Số:	
Ngày cấp:		Nơi cấp:	

<sup>7</sup> Là cá nhân, tổ chức thành lập hoặc góp vốn để thành lập tổ chức.

Số thị thực nhập cảnh (nếu có):	
Địa chỉ thường trú:	
Địa chỉ nơi ở hiện tại:	
Điện thoại di động:	
<b>Thông tin Tổng giám đốc/ Giám đốc<sup>8</sup> (nếu có)</b> <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	
<input type="checkbox"/> Là Người đại diện hợp pháp. Họ tên: ..... <input type="checkbox"/> Là Kế toán trưởng/ Người phụ trách kế toán/ Người được Kế toán trưởng/ Người phụ trách kế toán ủy quyền. Họ tên: .... <input type="checkbox"/> Là Người thành lập. Họ tên: ..... <input type="checkbox"/> Không là Người đại diện hợp pháp/ Kế toán trưởng/ Người phụ trách kế toán/ Người được Kế toán trưởng/ Người phụ trách kế toán ủy quyền. Vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây:	
Họ tên:	Ngày sinh:
Nghề nghiệp:	Chức vụ:
Quốc tịch:	Tỉnh trạng cư trú:
Giấy tờ xác minh thông tin:	Số:
Ngày cấp:	Nơi cấp:
Số thị thực nhập cảnh (nếu có)	
Địa chỉ thường trú:	
Địa chỉ nơi ở hiện tại:	
Điện thoại di động:	
<b>Thông tin cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của tổ chức</b>	
<i>Cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của tổ chức nếu:</i> a. Là cá nhân thực tế nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 25% vốn điều lệ trở lên của tổ chức đó hoặc cá nhân cuối cùng có quyền chi phối đối với tổ chức; b. Trường hợp không xác định được cá nhân theo quy định tại điểm a, chủ sở hữu hưởng lợi là người đại diện theo pháp luật của tổ chức, trừ trường hợp cá nhân đại diện vốn nhà nước trong tổ chức c. Trường hợp tổ chức là doanh nghiệp đã niêm yết trên các thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài, đồng thời thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của tổ chức đã được công bố, chủ sở hữu hưởng lợi là đối tượng được công bố đó.	
<input type="checkbox"/> Là Người đại diện hợp pháp. Họ tên: ..... <input type="checkbox"/> Là Kế toán trưởng/ Người phụ trách kế toán/ Người được Kế toán trưởng/ Người phụ trách kế toán ủy quyền. Họ tên: .... <input type="checkbox"/> Là Người thành lập. Họ tên: ..... <input type="checkbox"/> Không là Người đại diện hợp pháp/ Kế toán trưởng/ Người phụ trách kế toán/ Người được Kế toán trưởng/ Người phụ trách kế toán ủy quyền. Vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây:	
Họ tên:	Ngày sinh:
Quốc tịch:	Tỉnh trạng cư trú:
Giấy tờ xác minh thông tin:	Số:
Ngày cấp:	Nơi cấp:
Số thị thực nhập cảnh (nếu có)	Nghề nghiệp:
Chức vụ:	Điện thoại di động :
Địa chỉ thường trú:	Địa chỉ nơi ở hiện tại:
Cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị <sup>9</sup> <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	
Người liên quan đến cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị <sup>10</sup> <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	
<input type="checkbox"/> Tỷ lệ sở hữu (nếu là cá nhân thực tế nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 25% vốn điều lệ trở lên của tổ chức):	
<input type="checkbox"/> Cơ cấu kiểm soát (nếu là cá nhân cuối cùng có quyền chi phối đối với tổ chức <sup>11</sup> )	

<sup>8</sup> Nếu Tổng giám đốc/ Giám đốc chính là Người đại diện theo pháp luật thì không cần kê khai lại.

<sup>9</sup> Cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị (PEP) là người giữ chức vụ cấp cao trong các cơ quan, tổ chức nước ngoài và tổ chức quốc tế

<sup>10</sup> Bao gồm:

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của PEP;
- Đồng sở hữu với PEP của một hoặc nhiều pháp nhân, thỏa thuận pháp lý;
- Chủ sở hữu hưởng lợi của một hoặc nhiều pháp nhân, thỏa thuận pháp lý do PEP sở hữu.

<sup>11</sup> Là cá nhân có quyền chi phối việc thông qua ít nhất một trong các vấn đề sau: Bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên; người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung điều lệ của doanh nghiệp; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.

**THÔNG TIN VỀ THỎA THUẬN PHÁP LÝ<sup>12</sup>**

Tổ chức có là bên nhận ủy thác trong thỏa thuận pháp lý không?  Có, vui lòng cung cấp thông tin bổ sung tại mẫu biểu số MB - 2002.WBH - 04  
 Không

**THÔNG TIN FATCA\***

Tổ chức được thành lập tại Hoa Kỳ/ hoạt động theo luật Hoa Kỳ/ hoặc Tổ chức có địa chỉ tại Hoa Kỳ?

<input type="checkbox"/> Có.	Vui lòng cung cấp: - Mã số thuế Hoa Kỳ (TIN) (9 số): - Trường hợp thuộc diện được miễn trừ báo cáo FATCA, cung cấp Mã số miễn trừ báo cáo FATCA được cấp bởi chính phủ Hoa Kỳ: Mã miễn trừ: _____		
<input type="checkbox"/> Không	Vui lòng chọn: <input type="checkbox"/> Công ty cổ phần đại chúng hoặc công ty thuộc nhóm liên kết mở rộng có cổ phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán <input type="checkbox"/> Tổ chức chính phủ/ phi chính phủ/ tổ chức phi lợi nhuận/ tổ chức sự nghiệp <input type="checkbox"/> Tổ chức phi tài chính chủ động <input type="checkbox"/> Tổ chức không thuộc các loại hình trên và KHÔNG CÓ cá nhân có quyền kiểm soát là đối tượng Hoa Kỳ <input type="checkbox"/> Tổ chức không thuộc các loại hình trên và CÓ cá nhân có quyền kiểm soát là đối tượng Hoa Kỳ. Vui lòng cung cấp thông tin về cá nhân có quyền kiểm soát:		
	STT	Tên	Địa chỉ
	1		
	2		

**Giải thích từ ngữ liên quan đến FATCA**

Thuật 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.
Đối tượng Hoa Kỳ (theo cách phân loại cho mục đích thuế của Hoa Kỳ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công dân Hoa Kỳ (người mang quốc tịch / hộ chiếu Hoa Kỳ);</li> <li>- 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 <a href="https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/substantial-presence-test">https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/substantial-presence-test</a>);</li> <li>- Một liên danh nội địa;</li> <li>- Một doanh nghiệp nội địa;</li> <li>- Bất kỳ quỹ di sản nào không phải là quỹ di sản nước ngoài;</li> <li>- Bất kỳ tổ chức ủy thác nào nếu:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Một tòa án tại Hoa Kỳ có thể thực hiện giám sát đối với hoạt động của tổ chức ủy thác đó;</li> <li>• 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;</li> </ul> </li> <li>- Bất kỳ đối tượng nào khác không phải là đối tượng nước ngoài.</li> </ul>
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 tài chính chủ động	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Thu nhập thụ động bao gồm:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cổ tức, bao gồm cả các khoản cổ tức thay thế;</li> <li>• Tiền lãi và thu nhập tương đương tiền lãi;</li> <li>• Tiền cho thuê và tiền bản quyền;</li> <li>• Lãi thuần từ bán hoặc trao đổi tài sản dẫn đến phát sinh nhập thụ động;</li> <li>• 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);</li> <li>• Lãi thuần từ kinh doanh ngoại tệ;</li> <li>• Thu nhập ròng từ các nghiệp vụ phái sinh.</li> </ul> </li> </ul>
Cá nhân có quyền kiểm soát	- Là 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

**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, KH theo đây đồng ý:
- Cho phép VIB báo cáo thông tin liên quan đến TKTT của KH mở tại VIB (nếu có) 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.

**THÔNG TIN TÀI KHOẢN THANH TOÁN VÀ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ**

<sup>12</sup> Thỏa thuận pháp lý là thỏa thuận dưới hình thức ủy thác hoặc hình thức khác có bản chất tương tự được xác lập theo pháp luật nước ngoài, cho phép bên nhận ủy thác được nhận chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp tài sản từ bên ủy thác để thực hiện điều hành, quản lý, giám sát tài sản vì lợi ích của người thụ hưởng hoặc vì mục đích được xác định trong thỏa thuận.

<b>Tài khoản thanh toán (TKTT)</b> <input type="checkbox"/> Mở mới <input type="checkbox"/> Mở thêm		
Loại tài khoản: <input type="checkbox"/> Tài khoản thanh toán <input type="checkbox"/> Khác: .....		Loại tiền: <input type="checkbox"/> VND Số lượng TKTT..... <input type="checkbox"/> USD Số lượng TKTT..... <input type="checkbox"/> Khác: ..... Số lượng TKTT.....
Số TKTT yêu cầu (nếu có):		Số TKTT thu phí mở TKTT:
Số tiền phí mở TKTT:		
Lý do mở thêm:		
<b>SMS Banking</b>		
Điện thoại di động nhận SMS 1:	Điện thoại di động nhận SMS 2:	Điện thoại di động nhận SMS 3:
<b>Nhận sổ phụ TKTT</b>		
Tần suất nhận sổ phụ: <input type="checkbox"/> Hàng tháng <input type="checkbox"/> Khác: .....		
Hình thức nhận sổ phụ: Nhận trực tiếp tại Chi nhánh/ Phòng giao dịch mở TKTT		
<b>XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG</b>		
<p>- 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 cả thông tin và chữ ký của Người đại diện hợp pháp, Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán và người được ủy quyền (nếu có), thông tin của các cá nhân, tổ chức liên quan khác của tổ chức cũng như các thông tin trong các tài liệu kèm theo. KH cam kết số điện thoại di động của Người đại diện hợp pháp đăng ký tại đơn Đăng ký mở và sử dụng tài khoản thanh toán khách hàng tổ chức này ("Đăng ký này") là chính chủ và cam kết thực hiện đúng các quy định, điều khoản và điều kiện của VIB, của Ngân hàng Nhà nước và của cơ quan có thẩm quyền khác liên quan đến việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán và dịch vụ tại VIB.</p> <p>- Trường hợp KH không đăng ký mẫu dấu và/ hoặc chữ ký của Kế toán trưởng/ Người phụ trách kế toán tại Đăng ký 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 tổ chức và việc này tuân theo quy định pháp luật tại quốc gia KH thành lập và hoạt động.</p> <p>- Trường hợp Người đại diện hợp pháp không phải là Người đại diện theo pháp luật và Người đại diện theo pháp luật không thực hiện chỉ định/ ủy quyền cho Người đại diện hợp pháp tại văn bản khác, với việc Người đại diện theo pháp luật ký và đóng dấu của KH (nếu có) vào Đăng ký này được xem là KH xác nhận hiệu lực về phạm vi và thời hạn chỉ định/ ủy quyền của Người đại diện hợp pháp là đại diện theo ủy quyền.</p> <p>- Trường hợp có thông tin đăng ký của người được Kế toán trưởng/ Người phụ trách kế toán ủy quyền trong Đăng ký này mà không có văn bản ủy quyền khác của Kế toán trưởng/ Người phụ trách kế toán cho người được ủy quyền, thì Đăng ký này được coi là văn bản ủy quyền của Kế toán trưởng /Người phụ trách kế toán cho (các) cá nhân này.</p> <p>- Với việc ký vào Đăng ký này, KH xác nhận, cam kết đã được VIB cung cấp đầy đủ thông tin, tôi đã đọc, hiểu rõ và chấp thuận toàn bộ nội dung của các văn bản: (i) Bản Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng Tài khoản thanh toán Khách hàng tổ chức của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam ("VIB"), (ii) Bản Điều kiện, điều khoản dịch vụ nhận thông báo biến động số dư Tài khoản thanh toán, (iii) Thông báo về xử lý dữ liệu cá nhân ("Thông báo về XLĐLCN") và (iv) Biểu phí được công bố trên website www.vib.com.vn của VIB hoặc bất kỳ chi nhánh/ phòng giao dịch nào của VIB (Các tài liệu tại tiết (i), (ii), (iii) và (iv), sau đây gọi chung là "Bản Điều kiện, điều khoản"). KH chấp nhận, đồng ý và cam kết rằng, với việc ký vào Đăng ký này, KH sẽ bị ràng buộc bởi các Bản Điều kiện, điều khoản này và các bản sửa đổi bổ sung của các Bản Điều kiện, điều khoản này trong từng thời kỳ và KH xác nhận rằng 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 tôi qua các kênh liên lạc khác nhau mà VIB xét thấy phù hợp.</p> <p>- Trong trường hợp Đăng ký này không do Người đại diện theo pháp luật của KH xuất trình tại VIB, sau khi VIB đồng ý thực hiện yêu cầu, VIB sẽ gửi trả bằng dịch vụ chuyển phát nhanh 01 bản gốc/ bản sao<sup>13</sup> Đăng ký này ("Bản gốc/ Bản sao") cho đích danh Người đại diện theo pháp luật của KH. Trường hợp trong vòng 05 ngày kể từ Thời gian tiếp nhận tại mục "Thông tin dành cho Ngân hàng" mà không nhận được Bản gốc/ Bản sao này thì Người đại diện theo pháp luật của KH có trách nhiệm thông báo lại cho VIB. Nếu quá 05 ngày kể từ Thời gian tiếp nhận tại mục "Thông tin dành cho Ngân hàng" mà VIB không nhận được thông báo của Người đại diện theo pháp luật của KH thì được coi là Người đại diện theo pháp luật của KH đã nhận được Bản gốc/ Bản sao này và KH đã xác nhận về việc Đăng ký này đã được VIB thực hiện.</p> <p>- KH hiểu rằng: Đăng ký này cùng với các Bản Điều kiện, điều khoản 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 (i) Tài khoản thanh toán, (ii) dịch vụ nhận thông báo biến động số dư Tài khoản thanh toán. 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.</p> <p>- KH đồng ý nhận các thông tin thông báo, hướng dẫn liên quan đến tài khoản thanh toán, 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 KH đã đăng ký tại Đăng ký này.</p>		
<b>Người đại diện hợp pháp<sup>14</sup></b> (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)		<b>Kế toán trưởng/ Người phụ trách kế toán<sup>15</sup></b> (Ký và ghi rõ họ tên)

<sup>13</sup> Bản sao là bản photo từ bản gốc đã được ký tên và đóng dấu đầy đủ của cả KH và VIB, được đóng dấu treo và đóng dấu giáp lai (nếu Đăng ký này có từ hai trang trở lên) của VIB. Áp dụng trong trường hợp khi mở TKTT, KH chỉ cung cấp 01 bản gốc Đăng ký này.

<sup>14</sup> Trường hợp Người đại diện hợp pháp là người đại diện theo ủy quyền tại Đăng ký này thì Người đại diện theo pháp luật ký tại đây.

<sup>15</sup> Kế toán trưởng/ Người phụ trách kế toán (KTT/ NPTKT) chỉ phải ký tại đây khi KTT/NPTKT ủy quyền tại Đăng ký này (không lập Văn bản ủy quyền khác).

**THÔNG TIN DÀNH CHO NGÂN HÀNG**

**Thời gian tiếp nhận**

**Nhân viên QLKH**

**Số CIF**

**Mã Chi nhánh mở TKTT**

**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)