

MB01/QĐ.RB.001

Mã khách hàng 1 (CIF):.....

Mã khách hàng 2 (CIF):.....

**I. Thông tin Khách hàng****Người gửi tiền/Người gửi tiền thứ nhất**

Họ và tên: .....

Giới tính:  Nam  Nữ Quốc tịch: .....Ngày sinh:..... Người cư trú:  Có  Không

Nghề nghiệp: .....Chức vụ: .....

Thông tin liên lạc:  Di động: .....  Cố định: ..... Email: .....Số CMND<sup>1</sup>/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: .../.../.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam\*:

.....

Chủ sở hữu hưởng lợi\*:  Có<sup>2</sup>  Không

Mục đích thiết lập quan hệ với MSB\*: để sử dụng

 Sản phẩm Thanh toán  Sản phẩm Tiết kiệm Sản phẩm Chuyển tiền quốc tế  Sản phẩm Tín dụng Sản phẩm Tài trợ thương mại  Khác: .....Quý Khách hàng có tham gia các thỏa thuận pháp lý không?<sup>3</sup>  Có  Không

Nếu chọn Có, vui lòng cung cấp thông tin liên quan đến thỏa thuận pháp lý đó bao gồm:

a) Tên của tổ chức, cá nhân ủy thác, ủy quyền (nếu có): .....

b) Ngày, tháng, năm của văn bản ủy thác, ủy quyền: .....

c) Giá trị tiền, tài sản được ủy thác, ủy quyền thực hiện giao dịch (nếu có):.....

d) Thông tin Quốc gia của:

- Tổ chức, cá nhân ủy thác, ủy quyền:.....

- Pháp luật điều chỉnh ủy thác, ủy quyền: .....

e) Số định danh của ủy thác, ủy quyền do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (nếu có):.....

f) Thông tin định danh (tên và số giấy tờ tùy thân) (nếu có):

- Người hưởng lợi .....

- Cá nhân, tổ chức có liên quan:.....

**Mẫu chữ ký**Chữ ký lần 1<sup>4</sup>  
(Ký, ghi rõ họ tên)Chữ ký lần 2  
(Ký, ghi rõ họ tên)<sup>1</sup> Hoặc Thẻ căn cước công dân/Giấy khai sinh đối với cá nhân là công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi<sup>2</sup> Nếu tích Có: Vui lòng bổ sung thông tin theo mẫu **MB02A/QT.RR.027** để điền chi tiết thông tin<sup>3</sup> 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.<sup>4</sup> Khách hàng đăng ký mẫu chữ ký, chữ ký thứ nhất và chữ ký thứ hai không bắt buộc phải giống nhau hoàn toàn.

**Người gửi tiền thứ hai**Chữ ký lần 1  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Họ và tên: .....

Giới tính:  Nam  Nữ Quốc tịch: .....

Ngày sinh:..... Người cư trú:  Có  Không

Nghề nghiệp: .....Chức vụ: .....

Thông tin liên lạc:  Di động: .....  Cố định: .....

Email: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ../.../.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam\*:

.....

Chủ sở hữu hưởng lợi\*:  Có  Không

Mục đích thiết lập quan hệ với MSB\*: để sử dụng

Sản phẩm Thanh toán  Sản phẩm Tiết kiệm

Sản phẩm Chuyển tiền quốc tế  Sản phẩm Tín dụng

Sản phẩm Tài trợ thương mại  Khác: .....

Quý Khách hàng có tham gia các thỏa thuận pháp lý không?\*  Có  Không

Chữ ký lần 2  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nếu chọn Có, vui lòng cung cấp thông tin liên quan đến thỏa thuận pháp lý đó bao gồm:

g) Tên của tổ chức, cá nhân ủy thác, ủy quyền (nếu có): .....

h) Ngày, tháng, năm của văn bản ủy thác, ủy quyền: .....

i) Giá trị tiền, tài sản được ủy thác, ủy quyền thực hiện giao dịch (nếu có):.....

j) Thông tin Quốc gia của:

- Tổ chức, cá nhân ủy thác, ủy quyền:.....

- Pháp luật điều chỉnh ủy thác, ủy quyền: .....

k) Số định danh của ủy thác, ủy quyền do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (nếu có):.....

l) Thông tin định danh (tên và số giấy tờ tùy thân) (nếu có):

- Người hưởng lợi .....

- Cá nhân, tổ chức có liên quan:.....

**Người giám hộ/ Người đại diện theo pháp luật**Chữ ký lần 1  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Họ và tên: .....

Giới tính:  Nam  Nữ Quốc tịch: .....

Ngày sinh:..... Người cư trú:  Có  Không

Nghề nghiệp: .....Chức vụ: .....

Thông tin liên lạc:  Di động: .....  Cố định: .....

Email: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ../.../.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam\*:

.....

Chữ ký lần 2  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chủ sở hữu hưởng lợi\*:  Có  Không

Mục đích thiết lập quan hệ với MSB\*: để sử dụng

Sản phẩm Thanh toán  Sản phẩm Tiết kiệm

- Sản phẩm Chuyển tiền quốc tế  Sản phẩm Tín dụng  
 Sản phẩm Tài trợ thương mại  Khác: .....
- Quý Khách hàng có tham gia các thỏa thuận pháp lý không?\*  Có  Không

Nếu chọn Có, vui lòng cung cấp thông tin liên quan đến thỏa thuận pháp lý đó bao gồm:

- m) Tên của tổ chức, cá nhân ủy thác, ủy quyền (nếu có): .....
- n) Ngày, tháng, năm của văn bản ủy thác, ủy quyền: .....
- o) Giá trị tiền, tài sản được ủy thác, ủy quyền thực hiện giao dịch (nếu có):.....
- p) Thông tin Quốc gia của:  
- Tổ chức, cá nhân ủy thác, ủy quyền:.....  
- Pháp luật điều chỉnh ủy thác, ủy quyền: .....
- q) Số định danh của ủy thác, ủy quyền do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (nếu có):.....
- r) Thông tin định danh (tên và số giấy tờ tùy thân) (nếu có):  
- Người hưởng lợi .....  
- Cá nhân, tổ chức có liên quan:.....

## II. Đề nghị MSB cung cấp dịch vụ tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn:

Loại tiền  VND  USD  EUR  Khác: .....

## III. Phương thức ký chứng từ

- Có chữ ký của một trong những người gửi tiền tiết kiệm chung  
 Thỏa thuận khác: .....

## IV. Phần kê khai thông tin FATCA

- Người gửi tiền/Người gửi tiền thứ nhất  
 Người gửi tiền thứ hai<sup>5</sup>/Người giám hộ/Người đại diện theo pháp luật

1. Khách hàng có phải là Công dân Hoa Kỳ hoặc là người được cấp Thẻ thường trú nhân (Thẻ Xanh) hoặc là cá nhân cư trú<sup>1</sup> tại Hoa Kỳ không?

- Không  
 Có. Vui lòng cung cấp mã số thuế Hoa Kỳ<sup>ii</sup>

U.S. TIN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

(i) Đối tượng cư trú của Hoa Kỳ ở đây được hiểu là cá nhân không có quốc tịch Hoa Kỳ và thẻ xanh nhưng có sự hiện diện vật lý tại Hoa Kỳ ít nhất (i) 31 ngày trong năm hiện tại và (ii) 183 ngày trong giai đoạn 03 năm, bao gồm năm hiện tại và 02 năm liền kề trước đó (số ngày năm hiện tại + 1/3 số ngày của năm liền trước + 1/6 số ngày của năm trước năm hiện tại 02 năm  $\geq$  183 ngày)

(ii) Mã số thuế Hoa Kỳ nghĩa là mã số thuế của người nộp thuế tại Hoa Kỳ hoặc mã an sinh xã hội. TIN gồm 9 ký tự số.

2. Tôi cam kết sẽ thông báo cho MSB trong vòng 30 ngày theo lịch kể từ khi có sự thay đổi về các thông tin đã kê khai như trên.

<sup>5</sup> Nếu có trên hai người gửi tiền tiết kiệm chung thì bổ sung ô tương ứng

## V. Cam kết của Khách hàng

### Tôi/Chúng tôi cam kết:

- Những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng sự thật của các giấy tờ đính kèm.
- Đã đọc, hiểu và đồng ý với nội dung Bản điều khoản giao dịch mẫu về tiền gửi tiết kiệm niêm yết công khai tại quầy giao dịch và trên website (www.msb.com.vn).

Chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về gửi tiết kiệm tại MSB và xin chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh trong trường hợp chúng tôi không thực hiện đúng, đầy đủ quy định về gửi tiết kiệm theo quy định của pháp luật và của MSB.

.....,ngày.....tháng.....năm.....

**Người gửi tiền tiết kiệm/Người gửi tiền tiết kiệm thứ nhất**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người gửi tiền tiết kiệm thứ hai<sup>6</sup>  
/Người giám hộ/Người đại diện theo pháp luật**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

## VI. Phần dành cho Ngân hàng

Số Tài khoản tiết kiệm

Loại tiền

1.

2.

### Cập nhật hồ sơ lên hệ thống

Người thực hiện

Người kiểm soát

**Người phê duyệt**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Họ và tên: .....  
Ngày: ...../...../.....

Họ và tên: .....  
Ngày: ...../...../.....

### Quét chữ ký

Họ và tên:.....  
Ngày:...../...../.....

Họ và tên:.....  
Ngày:...../...../.....

<sup>6</sup> Nếu có trên hai người gửi tiền tiết kiệm chung thì bổ sung phần ký tương ứng