

MB02A/QT.VH.014.....

Số hợp đồng:.....

I. Thông tin Khách hàng - Chủ tài khoản	Mẫu chữ ký
Họ và tên: <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ Ngày sinh ³ :..... Nghề nghiệp: Chức vụ: Số điện thoại liên lạc ⁴ :..... Email: Mã số thuế ⁵ : Người cư trú: <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không Quốc tịch: <input type="checkbox"/> Không quốc tịch <input type="checkbox"/> 01 quốc tịch (<i>ghi rõ</i>):..... <input type="checkbox"/> Từ 2 quốc tịch trở lên ⁶ (<i>Liệt kê đầy đủ</i>): Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số định danh cá nhân: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp: Số Hộ chiếu/Thông tin định danh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp ⁷ :Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp: Số thị thực nhập cảnh ⁸ : Thời hạn:/...../..... đến...../...../..... Cơ quan cấp thị thực nhập cảnh ⁹ : Số giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế ¹⁰ (<i>nếu có</i>): Địa chỉ đăng ký thường trú ¹¹ / đăng ký cư trú ở Việt Nam ¹² : Địa chỉ nơi ở hiện tại khác (<i>nếu có</i>):..... Địa chỉ cư trú ở nước ngoài ¹³ :..... Địa chỉ cư trú ở các quốc gia mang quốc tịch còn lại ¹⁴ : Chủ sở hữu hưởng lợi: <input type="checkbox"/> Chủ tài khoản, không có cá nhân khác <input type="checkbox"/> Cá nhân khác ¹⁵ Khách hàng có phải là bên nhận ủy thác trong thỏa thuận pháp lý ¹⁶ ? <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Có ¹⁷ Nguồn thu nhập chính từ: <input type="checkbox"/> Kinh doanh <input type="checkbox"/> Lương <input type="checkbox"/> Cho thuê Tài sản <input type="checkbox"/> Thu nhập khác Thu nhập cá nhân trước Thuế: <input type="checkbox"/> Dưới 8 triệu đồng <input type="checkbox"/> Từ 8 – 20 triệu đồng <input type="checkbox"/> Từ 20 – 40 triệu đồng <input type="checkbox"/> Từ 40 – 80 triệu đồng <input type="checkbox"/> Từ 80 – 200 triệu đồng <input type="checkbox"/> Trên 200 triệu đồng Mục đích và bản chất mối quan hệ kinh doanh của Khách hàng và MSB: để sử dụng <input type="checkbox"/> Sản phẩm thanh toán <input type="checkbox"/> Sản phẩm tiền gửi <input type="checkbox"/> Sản phẩm chuyển tiền quốc tế <input type="checkbox"/> Sản phẩm tín dụng <input type="checkbox"/> Khác (<i>vui lòng ghi rõ</i>):	Chữ ký thứ nhất (Ký, ghi rõ họ tên)
II. Đề nghị MSB cung cấp dịch vụ tài khoản Tài khoản thanh toán Loại tiền: <input type="checkbox"/> VND <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> Khác: Loại sản phẩm:..... Khác: Loại tiền: <input type="checkbox"/> VND <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> Khác: Loại sản phẩm:..... Mật khẩu (áp dụng cho dịch vụ truy vấn thông tin qua điện thoại):	Chữ ký thứ hai (Ký, ghi rõ họ tên)
III. Đề nghị MSB cung cấp các dịch vụ khác (<i>Lưu ý: Khách hàng gạch chéo đối với những phần không sử dụng</i>)	
1. Dịch vụ thẻ ghi nợ Thẻ ghi nợ nội địa: <input type="checkbox"/> M-money <input type="checkbox"/> M-money cash ; Thẻ ghi nợ quốc tế: <input type="checkbox"/> Mastercard Platinum <input type="checkbox"/> Visa Classic Tên trên thẻ (chữ in hoa, tối đa 20 ký tự kể cả khoảng trắng): Tên trường tiểu học đầu tiên: Mã hội viên (<i>Áp dụng với thẻ đồng thương hiệu/thẻ liên kết</i>):	

¹ Khách hàng gạch chéo đối với những phần thông tin không có hoặc không sử dụng.

² Áp dụng cho khách hàng mở tài khoản, không thực hiện ủy quyền hoặc không có người giám hộ đại diện

³ Ghi rõ đầy đủ Ngày, tháng, năm sinh

⁴ Bắt buộc với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người Việt Nam và khách hàng cá nhân là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam

⁵ Nếu không có: vui lòng ghi rõ "Không có".

⁶ Bắt buộc điền đầy đủ các thông tin nhận dạng tương ứng với các quốc tịch đối với khách hàng cá nhân có từ hai quốc tịch trở lên

⁷ Bắt buộc đối với khách hàng cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam.

⁸ Bắt buộc đối với khách hàng cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, người không quốc tịch, trừ trường hợp được miễn thị thực theo quy định của pháp luật .

⁹ Áp dụng đối với khách hàng cá nhân là người không quốc tịch, trừ trường hợp được miễn thị thực theo quy định của pháp luật.

¹⁰ Áp dụng đối với khách hàng cá nhân là người không quốc tịch.

¹¹ Bắt buộc đối với khách hàng cá nhân có quốc tịch là người Việt Nam.

¹² Bắt buộc đối với khách hàng cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, khách hàng cá nhân là người không quốc tịch.

¹³ Bắt buộc đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người nước ngoài; nếu có đối với Khách hàng cá nhân là người không quốc tịch

¹⁴ Bắt buộc điền đầy đủ các địa chỉ còn lại đối với khách hàng cá nhân là người có từ 02 quốc tịch trở lên.

¹⁵ Nếu là cá nhân khác vui lòng bổ sung thông tin theo mẫu **MB01D QT.VH.014**

¹⁶ 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

¹⁷ Nếu có vui lòng bổ sung thông tin tại biểu mẫu **MB01D QT.VH.014**

Thẻ phát hành nhanh (nhận thẻ ngay tại quầy) Thẻ phát hành thường (Nhận thẻ tại PGD/địa chỉ đăng ký)

Nhận thẻ tại PGD đăng ký phát hành thẻ Nhận thẻ tại địa chỉ Khách hàng đăng ký¹⁸:.....

2. Dịch vụ Ngân hàng điện tử

INTERNET BANKING – MOBILE BANKING

Gói dịch vụ: Truy vấn Đầy đủ Khác:

Tên truy cập: Địa chỉ email Khác:.....

Hình thức xác thực (OTP): SMS: Token

SMS BANKING

Gói dịch vụ: Truy vấn Đầy đủ Khác:

Số điện thoại nhận SMS và OTP:

Đăng ký nhận biến động số dư tài khoản: Có Không

IV. Phần kê khai thông tin FATCA

1. Khách hàng và/hoặc người được ủy quyền có phải là Công dân Hoa Kỳ hoặc là người được cấp Thẻ thường trú nhân (Thẻ Xanh) hoặc là cá nhân cư trú tại Hoa Kỳ hoặc có nơi sinh tại Hoa Kỳ không?

Không Có. Vui lòng cung cấp mã số thuế Hoa Kỳⁱⁱ 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 >= 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 trên

V. Cam kết của Khách hàng

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 thông tin và giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán và đăng ký dịch vụ đính kèm.
- Đã được MSB cung cấp đầy đủ thông tin, giải thích chi tiết, rõ ràng về sản phẩm, dịch vụ mà tôi đăng ký tại Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng dịch vụ tài khoản và đăng ký dịch vụ này cũng như thông tin về các Bản điều khoản điều kiện giao dịch chung đối với dịch vụ tài khoản thanh toán và thẻ ghi nợ dành cho KHCN, Bản điều khoản điều kiện về Bảo vệ dữ liệu cá nhân, thông tin khách hàng (sau đây gọi chung là “**Điều khoản điều kiện**”) Đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện theo các bản **Điều khoản điều kiện** đã được công bố trên website của MSB tại địa chỉ www.msb.com.vn và/hoặc tại điểm giao dịch của MSB và/hoặc các phương tiện khác theo quy định của MSB trong từng thời kỳ. Các bản Điều khoản điều kiện cấu thành một bộ phận không thể tách rời của Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng mở, sử dụng tài khoản và đăng ký dịch vụ này và có giá trị pháp lý ràng buộc với tôi khi sử dụng dịch vụ của MSB.
- Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng mở, sử dụng tài khoản và đăng ký dịch vụ này được lập thành hai (02) bản, mỗi Bên giữ một (01) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

....., ngày..... tháng..... năm.....

Chủ tài khoản

(Ký và ghi rõ họ tên)

VI. Phần dành cho Ngân hàng

1. Phần dành cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ¹⁹:

Nhân viên tiếp nhận hồ sơ	Lãnh đạo đơn vị
Họ và tên:	Họ và tên:
Ngày:/...../.....	Ngày:/...../.....

2. Phần dành cho DVKH:

Dịch vụ cung cấp cho Khách hàng: Tài khoản Thẻ Internet Banking SMS Banking

Loại tài khoản	Số tài khoản	Loại tiền	Loại sản phẩm
Tài khoản thanh toán			
Khác:			

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:	Họ và tên:	
Ngày:/...../.....	Ngày:/...../.....	
Quét chữ ký (Trường hợp người quét chữ ký khác người cập nhật hồ sơ lên hệ thống thì bổ sung thêm thông tin và ký đầy đủ như trên)		

¹⁸ Dịch vụ có thu phí theo biểu phí của MSB tại thời điểm mở thẻ

¹⁹ Dành cho trường hợp bắt buộc có xác nhận của ĐVKD khi mở tài khoản

