

MB02B/QT.VH.014.....  
 Số hợp đồng:.....

**I. Thông tin Khách hàng**
**Mẫu chữ ký**

 Họ và tên: ..... ☐ Nam ☐ Nữ  
 Ngày sinh<sup>2</sup>: ..... Người cư trú: ☐ Có ☐ Không  
 Nghề nghiệp: ..... Chức vụ: .....  
 Số giấy tờ tùy thân (Thẻ Căn cước<sup>3</sup>/CMND/Hộ chiếu/Số định danh cá nhân/Thông tin định danh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp<sup>4</sup>): .....  
 Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....  
 Số điện thoại chính chủ:..... Email: .....  
 Quốc tịch: ☐ Không quốc tịch<sup>5</sup> ☐ 01 quốc tịch (ghi rõ):.....  
☐ Từ 2 quốc tịch trở lên<sup>6</sup> (Liệt kê đầy đủ): .....

 Chữ ký thứ nhất  
 (Ký, ghi rõ họ tên)

**Khách hàng có 1 quốc tịch**

 Mã số thuế<sup>7</sup>: .....  
 Địa chỉ đăng ký thường trú<sup>8</sup>/ đăng ký cư trú ở Việt Nam<sup>9</sup>: .....  
 .....  
 Địa chỉ nơi ở hiện tại khác (nếu có): .....  
 .....  
 Số thị thực nhập cảnh<sup>10</sup>: ..... Thời hạn: ...../...../.....đến...../...../.....  
 Địa chỉ cư trú ở nước ngoài<sup>11</sup>: .....  
 .....

 Chữ ký thứ hai  
 (Ký, ghi rõ họ tên)

**Khách hàng có 2 quốc tịch<sup>12</sup>: thông tin của quốc tịch thứ 2<sup>13</sup>**

 Số Hộ chiếu/Thông tin định danh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp:  
 ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ cư trú ở nước ngoài: .....

**Khách hàng không quốc tịch**

 Số giấy chứng nhận căn cước:..... Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp: .....  
 Số thị thực nhập cảnh<sup>14</sup>: ..... Thời hạn: ...../...../.....đến...../...../.....  
 Cơ quan cấp thị thực nhập cảnh: .....  
 Số giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế (nếu có): .....  
 Địa chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam: .....  
 .....

Địa chỉ cư trú ở nước ngoài (nếu có):.....

 Chủ sở hữu hưởng lợi: ☐ Chủ tài khoản, không có cá nhân khác ☐ Cá nhân khác<sup>15</sup>

 Khách hàng có phải là bên nhận ủy thác trong thỏa thuận pháp lý<sup>16</sup>? ☐ Không ☐ Có<sup>17</sup>

 Nguồn thu nhập chính từ: ☐ Kinh doanh ☐ Lương ☐ Cho thuê Tài sản ☐ Thu nhập khác

 Thu nhập cá nhân trước Thuế: ☐ Dưới 8 triệu đồng ☐ Từ 8 – 20 triệu đồng

☐ Từ 20 – 40 triệu đồng ☐ Từ 40 – 80 triệu đồng

☐ Từ 80 – 200 triệu đồng ☐ Trên 200 triệu đồng

Mục đích và bản chất mối quan hệ kinh doanh của Khách hàng và MSB: để sử dụng

☐ Sản phẩm thanh toán ☐ Sản phẩm tiền gửi ☐ Sản phẩm chuyển tiền quốc tế

☐ Sản phẩm tín dụng ☐ Khác (vui lòng ghi rõ): .....

<sup>1</sup> Khách hàng gạch chéo đối với những phần thông tin không phù hợp hoặc không sử dụng.

<sup>2</sup> Ghi rõ đầy đủ Ngày, tháng, năm sinh.

<sup>3</sup> Bắt buộc sử dụng thẻ căn cước, trường hợp đặc biệt phải sử dụng Chứng minh nhân dân, căn cước công dân không gắn chip để mở tài khoản thanh toán cho Khách hàng thì các Đơn vị trình Giám đốc vùng – Ngân Hàng bán lẻ xem xét, quyết định nhưng phải đảm bảo xác thực Khách hàng đầy đủ, chính xác và Khách hàng không thuộc trường hợp đã mở CIF tại MSB và chỉ chấp nhận sử dụng chứng minh nhân dân đến ngày 1/1/2025. Trường hợp KH là người nước ngoài được sử dụng giấy tờ tùy thân là hộ chiếu theo quy định

<sup>4</sup> Áp dụng đối với khách hàng cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam.

<sup>5</sup> Bắt buộc điền thông tin liên quan Khách hàng không quốc tịch bên dưới.

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

<sup>7</sup> Nếu không có: vui lòng ghi rõ “Không có”.

<sup>8</sup> Bắt buộc đối với khách hàng cá nhân có quốc tịch là người Việt Nam.

<sup>9</sup> Bắt buộc đối với khách hàng cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

<sup>10</sup> Bắt buộc đối với khách hàng cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, trừ trường hợp được miễn thị thực theo quy định của pháp luật.

<sup>11</sup> Bắt buộc đối với khách hàng cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài.

<sup>12</sup> Quốc tịch thứ nhất: điền thông tin tại mục phía trên. Khách hàng là người có 1 quốc tịch.

<sup>13</sup> Trường hợp khách hàng có nhiều hơn 3 quốc tịch, vui lòng bổ sung thêm trường thông tin tương tự để kê khai

<sup>14</sup> Trừ trường hợp được miễn thị thực theo quy định của pháp luật.

<sup>15</sup> Nếu là cá nhân khác vui lòng bổ sung thông tin theo mẫu MB01D QT.VH.014

<sup>16</sup> 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

<sup>17</sup> Vui lòng kê khai theo mẫu biểu MB03- Mẫu thu thập thông tin thỏa thuận pháp lý theo Quyết định 62/2024/QĐ-TGD16 ngày 04/01/2024 hoặc các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung theo từng thời kỳ

| II. Thông tin người được ủy quyền/người đại diện/ Người giám hộ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mẫu chữ ký                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><input type="checkbox"/> Người được ủy quyền là Cá nhân (Điền thông tin trong mục 1 dưới đây)</div><div><input type="checkbox"/> Người được ủy quyền là Pháp nhân (Điền thông tin theo MB01E.QT.VH.014)</div><div><input type="checkbox"/> Người đại diện/Người giám hộ là Cá nhân (Điền thông tin trong mục 1 dưới đây)</div><div><input type="checkbox"/> Người đại diện/Người giám hộ là Pháp nhân (Điền thông tin theo MB01E.QT.VH.014)</div></div><div><div>1) Thông tin nhận dạng của Người được ủy quyền/người đại diện/giám hộ là Cá nhân:</div><div>Họ và tên: .....<div><input type="checkbox"/> Nam<input type="checkbox"/> Nữ</div></div><div>Ngày sinh<sup>18</sup>: .....Người cư trú: <input type="checkbox"/> Có<input type="checkbox"/> Không</div><div>Nghề nghiệp: .....Chức vụ: .....</div><div>Số giấy tờ tùy thân (Thẻ Căn cước<sup>19</sup>/CMND/Hộ chiếu/Số định danh cá nhân/Thông tin định danh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp<sup>20</sup>): .....</div><div>Ngày cấp: ...../...../.....Nơi cấp: .....</div><div>Số điện thoại chính chủ:.....Email: .....</div><div>Quốc tịch: <input type="checkbox"/> Không quốc tịch<sup>21</sup><input type="checkbox"/> 01 quốc tịch (ghi rõ):.....</div><div><input type="checkbox"/> Từ 2 quốc tịch trở lên<sup>22</sup> (Liệt kê đầy đủ): .....</div><div>Khách hàng có 1 quốc tịch</div><div>Mã số thuế<sup>23</sup>: .....</div><div>Địa chỉ đăng ký thường trú<sup>24</sup>/ đăng ký cư trú ở Việt Nam<sup>25</sup>: .....</div><div>.....</div><div>Địa chỉ nơi ở hiện tại khác (nếu có): .....</div><div>.....</div><div>Số thị thực nhập cảnh<sup>26</sup>: .....Thời hạn: .../.../.....đến.../.../.....</div><div>Địa chỉ cư trú ở nước ngoài<sup>27</sup>: .....</div><div>.....</div><div>Khách hàng có 2 quốc tịch<sup>28</sup>: thông tin của quốc tịch thứ 2<sup>29</sup></div><div>Số Hộ chiếu/Thông tin định danh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp:</div><div>.....Ngày cấp: ...../...../.....Nơi cấp: .....</div><div>Địa chỉ cư trú ở nước ngoài: .....</div><div>Khách hàng không quốc tịch</div><div>Số giấy chứng nhận căn cước:.....Ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp: .....</div><div>Số thị thực nhập cảnh<sup>30</sup>: .....Thời hạn: .../.../.....đến.../.../.....</div><div>Cơ quan cấp thị thực nhập cảnh: .....</div><div>Số giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế (nếu có): .....</div><div>Địa chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam:.....</div><div>.....</div><div>Địa chỉ cư trú ở nước ngoài (nếu có):.....</div><div>Phạm vi ủy quyền: Sử dụng tài khoản thanh toán<sup>31</sup></div><div>Số tài khoản:.....</div><div>Thời hạn ủy quyền<sup>32</sup>: .....</div><div>Thu nhập chính:<input type="checkbox"/> Từ kinh doanh<input type="checkbox"/> Từ Lương<input type="checkbox"/> Từ cho thuê Tài sản<input type="checkbox"/> Thu nhập khác</div><div>Thu nhập cá nhân trước Thuế: <input type="checkbox"/> Dưới 8 triệu đồng<input type="checkbox"/> Từ 8 – 20 triệu đồng</div><div><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</div><div>2. Người đại diện/ giám hộ có phải là bên nhận ủy thác trong thỏa thuận pháp lý không?</div><div><input type="checkbox"/> Không<input type="checkbox"/> Có<sup>33</sup></div></div></div> | <div>Chữ ký thứ nhất<br/>(Ký, ghi rõ họ tên)</div> <div>Chữ ký thứ hai<br/>(Ký, ghi rõ họ tên)</div> |

<sup>18</sup> Ghi rõ đầy đủ Ngày, tháng, năm sinh.

<sup>19</sup> Bắt buộc sử dụng thẻ căn cước, trường hợp đặc biệt phải sử dụng Chứng minh nhân dân, căn cước công dân không gắn chip để mở tài khoản thanh toán cho Khách hàng thì các Đơn vị trình Giám đốc vùng – Ngân Hàng bán lẻ xem xét, quyết định nhưng phải đảm bảo xác thực Khách hàng đầy đủ, chính xác và Khách hàng không thuộc trường hợp đã mở CIF tại MSB và chỉ chấp nhận sử dụng chứng minh nhân dân đến ngày 1/1/2025. Trường hợp KH là người nước ngoài được sử dụng giấy tờ tùy thân là hộ chiếu theo quy định

<sup>20</sup> Áp dụng đối với khách hàng cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam.

<sup>21</sup> Bắt buộc điền thông tin liên quan Khách hàng không quốc tịch bên dưới.

<sup>22</sup> 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.

<sup>23</sup> Nếu không có: vui lòng ghi rõ “Không có”.

<sup>24</sup> Bắt buộc đối với khách hàng cá nhân có quốc tịch là người Việt Nam.

<sup>25</sup> Bắt buộc đối với khách hàng cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

<sup>26</sup> Bắt buộc đối với khách hàng cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, trừ trường hợp được miễn thị thực theo quy định của pháp luật.

<sup>27</sup> Bắt buộc đối với khách hàng cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài.

<sup>28</sup> Quốc tịch thứ nhất: điền thông tin tại mục phía trên. Khách hàng là người có 1 quốc tịch.

<sup>29</sup> Trường hợp khách hàng có nhiều hơn 3 quốc tịch, vui lòng bổ sung thêm trường thông tin tương tự để kê khai

<sup>30</sup> Trừ trường hợp được miễn thị thực theo quy định của pháp luật.

<sup>31</sup> Khách hàng có yêu cầu đặc thù về phạm vi giao dịch trong quá trình sử dụng tài khoản thì cần cung cấp văn bản quy định rõ nội dung nói trên.

<sup>32</sup> Ghi rõ thời hạn ủy quyền theo các cách sau: (1) kể từ ngày..... đến ngày.....hoặc (2) kể từ ngày .....đến khi có văn bản khác thay thế hoặc các nội dung tương đương ghi rõ thời hạn ủy quyền.

<sup>33</sup> Vui lòng kê khai theo mẫu biểu MB03- Mẫu thu thập thông tin thỏa thuận pháp lý theo Quyết định 62/2024/QĐ-TGD16 ngày 04/01/2024 hoặc các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung theo từng thời kỳ

MSB

2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. 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): .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                              |
| IV. Đề nghị MSB cung cấp các dịch vụ khác (Lưu ý: Khách hàng gạch chéo đối với những phần không sử dụng)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                              |
| 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):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                              |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                              |
| Tên trường tiểu học đầu tiên: ..... <input type="checkbox"/> Thẻ phát hành thường (Nhận thẻ tại PGD/địa chỉ đăng ký):                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> Nhận thẻ tại PGD đăng ký phát hành thẻ <input type="checkbox"/> Nhận thẻ tại địa chỉ Khách hàng đăng ký <sup>34</sup> : .....                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                              |
| 2. Thông tin chủ thẻ phụ (nếu phát hành thẻ phụ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                              |
| Họ và tên: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quốc tịch: <input type="checkbox"/> 01 quốc tịch:.....                                                                                 |                                                                                              |
| Ngày sinh <sup>35</sup> : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Từ 2 quốc tịch trở lên <sup>37</sup> :.....                                                                   |                                                                                              |
| Nghề nghiệp:.....Chức vụ:.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Địa chỉ thường trú/địa chỉ đăng ký trú tại Việt Nam:                                                                                   |                                                                                              |
| Số Thẻ căn cước <sup>36</sup> /CMND/Hộ chiếu/số định danh cá nhân:.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .....                                                                                                                                  |                                                                                              |
| Ngày cấp:.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Số thị thực nhập cảnh <sup>38</sup> : .....                                                                                            |                                                                                              |
| Nơi cấp:.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Thời hạn: .../.../...đến.../.../...                                                                                                    |                                                                                              |
| Tên trên thẻ (chữ in hoa, tối đa 20 ký tự kể cả khoảng trắng):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Địa chỉ đăng ký thường trú <sup>39</sup> / đăng ký cư trú ở Việt Nam <sup>40</sup> .....                                               |                                                                                              |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Địa chỉ nơi ở hiện tại: .....                                                                                                          |                                                                                              |
| Số điện thoại chính chủ: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Địa chỉ cư trú ở nước ngoài <sup>41</sup> :.....                                                                                       |                                                                                              |
| Email:.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Địa chỉ cư trú ở các quốc gia mang quốc tịch còn lại <sup>42</sup> :.....                                                              |                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> Thẻ phát hành thường (nhận thẻ tại PGD/địa chỉ đăng ký):.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> Nhận thẻ tại PGD đăng ký phát hành thẻ <input type="checkbox"/> Nhận thẻ tại địa chỉ Khách hàng đăng ký <sup>43</sup> :.....                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                              |
| Chữ ký chủ thẻ phụ:<br>(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                              |
| 3. Dịch vụ Ngân hàng điện tử                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                              |
| INTERNET BANKING, MOBILE BANKING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | SMS BANKING                                                                                  |
| Gói dịch vụ: <input type="checkbox"/> Truy vấn <input type="checkbox"/> Đầy đủ <input type="checkbox"/> Online                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | Gói truy vấn <input type="checkbox"/> Đăng ký <input type="checkbox"/> Không đăng ký         |
| <input type="checkbox"/> M-Premier Plus <input type="checkbox"/> Khác: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | Số điện thoại chính chủ nhận SMS và OTP: .....                                               |
| Tên đăng nhập: <input type="checkbox"/> Địa chỉ email <input type="checkbox"/> Khác:.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | Đăng ký dịch vụ thông báo biến động số dư TKTT                                               |
| Biện pháp xác thực bằng OTP: <input type="checkbox"/> SMS <input type="checkbox"/> Token                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | bằng tin nhắn SMS <sup>44</sup> : <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không |
| IV. Phần kê khai thông tin FATCA (chọn một hoặc nhiều trạng thái phù hợp với Khách hàng)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                              |
| 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 <sup>1</sup> tại Hoa Kỳ hoặc có nơi sinh tại Hoa Kỳ không?                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Có. Vui lòng cung cấp mã số thuế Hoa Kỳ <sup>ii</sup> U.S. TIN <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                              |
| (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) |                                                                                                                                        |                                                                                              |

<sup>34</sup> Dịch vụ có thu phí theo biểu phí của MSB tại thời điểm mở thẻ.

<sup>35</sup> Ghi rõ Ngày, tháng, năm sinh.

<sup>36</sup> Bắt buộc sử dụng thẻ căn cước, trường hợp đặc biệt phải sử dụng Chứng minh nhân dân, căn cước công dân không gắn chip để mở tài khoản thanh toán cho Khách hàng thì các Đơn vị trình Giám đốc vùng – Ngân Hàng bán lẻ xem xét, quyết định nhưng phải đảm bảo xác thực Khách hàng đầy đủ, chính xác và Khách hàng không thuộc trường hợp đã mở CIF tại MSB và chỉ chấp nhận sử dụng chứng minh nhân dân đến ngày 1/1/2025. Trường hợp KH là người nước ngoài được sử dụng giấy tờ tùy thân là hộ chiếu theo quy định

<sup>37</sup> Ghi rõ các quốc tịch Khách hàng đang có.

<sup>38</sup> Bắt buộc đối với khách hàng cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, trừ trường hợp được miễn thị thực theo quy định của pháp luật.

<sup>39</sup> Bắt buộc đối với khách hàng cá nhân có quốc tịch là người Việt Nam.

<sup>40</sup> 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.

<sup>41</sup> Bắt buộc đối với khách hàng cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài.

<sup>42</sup> 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.

<sup>43</sup> Dịch vụ có thu phí theo biểu phí của MSB tại thời điểm mở thẻ

<sup>44</sup> KH bổ sung đăng ký trên Mobile Banking hoặc gọi điện đến Contact Center



3

(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.

## V. Cam kết của Khách hàng

### Tôi cam kết:

1. 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.
2. Chủ động cung cấp kịp thời và đầy đủ thông tin cho MSB về (i) cá nhân, tổ chức là Người có liên quan của mình, (ii) nếu tôi thuộc trường hợp Người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn của MSB; công ty con, công ty liên kết của MSB để tuân thủ các quy định về công bố thông tin, phê duyệt hợp đồng giao dịch v.v... và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc không/chậm cung cấp thông tin này.
3. 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 giao dịch chung dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho KHCN, Bản điều khoản điều kiện dịch vụ thông báo biến động số dư tài khoản thanh toán bằng tin nhắn SMS dành cho KHCN (*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](http://www.msb.com.vn) và/hoặc tại điểm giao dịch của MSB và/hoặc được tăng tải trên Internet Banking/Mobile Banking 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.
4. Đã được MSB cung cấp đầy đủ thông tin, đã đọc kỹ và được giải thích chi tiết, rõ ràng về Bản Điều khoản điều kiện bảo vệ dữ liệu cá nhân, thông tin khách hàng (“**Bản Điều Khoản Điều Kiện Bảo Vệ DLCN**”) được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của MSB tại địa chỉ [www.msb.com.vn](http://www.msb.com.vn) và/hoặc tại các điểm giao dịch của MSB.

a) Trên cơ sở tự nguyện và biết rõ về:

- (i) phạm vi, loại dữ liệu cá nhân, thông tin khách hàng được thu thập, sử dụng, xử lý (bao gồm cả dữ liệu cá nhân nhạy cảm như dữ liệu sinh trắc học, thông tin, dữ liệu khác gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân);
- (ii) mục đích thu thập, sử dụng, xử lý dữ liệu cá nhân, thông tin khách hàng;
- (iii) thời hạn lưu trữ dữ liệu cá nhân, thông tin khách hàng;
- (iv) tổ chức, cá nhân được sử dụng, xử lý dữ liệu cá nhân, thông tin khách hàng; và
- (v) quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu (đối với dữ liệu cá nhân), quyền và nghĩa vụ của khách hàng (đối với thông tin khách hàng),

Bằng văn bản này, tôi **ĐỒNG Ý** với toàn bộ nội dung của Bản Điều Khoản Điều Kiện Bảo Vệ DLCN liên quan đến việc thu thập, sử dụng, xử lý dữ liệu cá nhân, thông tin khách hàng cung cấp cho MSB trong quá trình giao kết, thực hiện Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng mở, sử dụng tài khoản và đăng ký dịch vụ này (không phụ thuộc vào việc tôi đã tích chọn Đồng ý trên Bản Điều Khoản Điều Kiện Bảo Vệ DLCN hay chưa) và **ĐỒNG Ý** để MSB thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

- b) Trường hợp tôi cung cấp thông tin, dữ liệu của tổ chức, cá nhân khác, tôi cam kết đã được ủy quyền hợp pháp để thay mặt tổ chức, cá nhân đó thực hiện tất cả các thủ tục với MSB liên quan tới cung cấp, sử dụng thông tin khách hàng, xử lý dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật. Tôi cam kết thêm rằng tổ chức, cá nhân ủy quyền đã biết rõ và đồng ý về việc thông tin, dữ liệu của họ sẽ được thu thập, sử dụng, xử lý theo Bản Điều Khoản Điều Kiện Bảo Vệ DLCN).
5. 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.....

|                                                                                                      |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Người được ủy quyền<sup>45</sup>/Người giám hộ/Người đại diện</b><br><i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i> | <b>Chủ tài khoản<sup>46</sup></b><br><i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

**VI. Phần dành cho Ngân hàng**

**1. Phần dành cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ<sup>47</sup>:**

|                                                                                                  |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nhân viên tiếp nhận hồ sơ<sup>48</sup></b><br><br>Họ và tên: .....<br>Ngày: ...../...../..... | <b>Lãnh đạo đơn vị<sup>49</sup></b><br><br>Họ và tên: .....<br>Ngày: ...../...../..... |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

**2. Phần dành cho DVKH:**

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

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

|                                                                                                                                    |                                           |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Cập nhật hồ sơ lên hệ thống</b>                                                                                                 |                                           | <b>Người phê duyệt</b><br><i>(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)</i> |
| Người thực hiện                                                                                                                    | Người kiểm soát                           |                                                                  |
| Họ và tên:.....<br>Ngày:...../...../.....                                                                                          | Họ và tên:.....<br>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) |                                           |                                                                  |

<sup>45</sup> Người được ủy quyền chỉ ký trong trường hợp Chủ tài khoản đăng ký người ủy quyền sử dụng tài khoản thanh toán.  
<sup>46</sup> Chủ tài khoản ký trong trường hợp tự mình mở tài khoản thanh toán.  
<sup>47</sup> Dành cho trường hợp bắt buộc có xác nhận của ĐVKD khi mở tài khoản.  
<sup>48</sup> Trong trường hợp tiếp nhận hồ sơ mở tài khoản ngoài địa điểm giao dịch của MSB theo quy định từng thời kỳ.  
<sup>49</sup> Trong trường hợp tiếp nhận hồ sơ mở tài khoản ngoài địa điểm giao dịch của MSB theo quy định từng thời kỳ.