

MB03/QT.VH.014

Mã khách hàng 1 (CIF):.....
Mã khách hàng 2 (CIF):.....
I. Thông tin Khách hàng
1. Thông tin chung
1.1.Chủ tài khoản thứ nhất
Mẫu chữ ký³

Họ và tên: ☐ Nam ☐ Nữ Ngày sinh⁴:.....

Nghề nghiệp: Chức vụ:

Số điện thoại liên lạc⁵:..... Email:

Mã số thuế⁶: Người cư trú: ☐ Có ☐ Không

Quốc tịch: ☐ Không quốc tịch ☐ 01 quốc tịch (ghi rõ):.....

☐ Từ 2 quốc tịch trở lên⁷ (Liệt kê đầy đủ):

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 cấp⁸:
.....Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Số thị thực nhập cảnh⁹: Thời hạn:/...../.....đến...../...../.....

Cơ quan cấp thị thực nhập cảnh¹⁰:

Số giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế¹¹ (nếu có):

Địa chỉ đăng ký thường trú¹²/ đăng ký cư trú ở Việt Nam¹³:.....

.....

Địa chỉ nơi ở hiện tại khác (nếu có):.....

Địa chỉ cư trú ở nước ngoài¹⁴:.....

Địa chỉ cư trú ở các quốc gia mang quốc tịch còn lại¹⁵:.....

Chủ sở hữu hưởng lợi: ☐ Chủ tài khoản, không có cá nhân khác ☐ Cá nhân khác¹⁶

Khách hàng có phải là bên nhận ủy thác trong thỏa thuận pháp lý¹⁷? ☐ Không ☐ Có¹⁸

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

Chữ ký thứ nhất
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chữ ký thứ hai
(Ký, ghi rõ họ tên)

1.2.Chủ tài khoản thứ hai
¹ Giấy đề nghị mở và sử dụng tài khoản này có giá trị pháp lý như văn bản ủy quyền nếu có đủ thông tin tại phần Người được ủy quyền, KH không cần bổ sung văn bản ủy quyền khác nữa.

² Khách hàng gạch chéo đối với những phần thông tin không phù hợp hoặc không sử dụng.

³ Các chữ ký được đăng ký của cá nhân cần ghi rõ họ tên

⁴ Ghi rõ đầy đủ Ngày, tháng, năm sinh

⁵ 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

⁶ Nếu không có: vui lòng ghi rõ “Không có”.

⁷ 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

⁸ Bắt buộc đối với khách hàng cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam.

⁹ 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.

¹⁰ 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.

¹¹ Áp dụng đối với khách hàng cá nhân là người không quốc tịch.

¹² Bắt buộc đối với khách hàng cá nhân có quốc tịch là người Việt Nam.

¹³ 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.

¹⁴ 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

¹⁵ Bắt buộc điền đầy đủ các địa chỉ còn lại đối với khách hàng cá nhân là người không quốc tịch từ 02 quốc tịch trở lên.

¹⁶ Nếu là cá nhân khác vui lòng bổ sung thông tin theo mẫu **MB01D QT.VH.014**
¹⁷ 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

¹⁸ Nếu có vui lòng bổ sung thông tin tại biểu mẫu **MB01D QT.VH.014**

Số Hộ chiếu/Thông tin định danh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp ³⁹ :Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp: Số thị thực nhập cảnh ⁴⁰ : Thời hạn:/...../.....đến...../...../..... Cơ quan cấp thị thực nhập cảnh ⁴¹ : Số giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế ⁴² (nếu có): Địa chỉ đăng ký thường trú ⁴³ / đăng ký cư trú ở Việt Nam ⁴⁴ : Địa chỉ nơi ở hiện tại khác (nếu có): Địa chỉ cư trú ở nước ngoài ⁴⁵ : Địa chỉ cư trú ở các quốc gia mang quốc tịch còn lại ⁴⁶ : Phạm vi ủy quyền: Sử dụng tài khoản thanh toán ⁴⁷ Số tài khoản: Thời hạn ủy quyền ⁴⁸ : 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	Chữ ký thứ hai (Ký, ghi rõ họ tên)
---	---------------------------------------

II. Đề nghị MSB cung cấp dịch vụ tài khoản ⁴⁹

1. Tài khoản thanh toán	Loại tiền: ☐ VND ☐ USD ☐ EUR ☐ Khác:...	Loại sản phẩm:.....
2. Khác:	Loại tiền: ☐ VND ☐ USD ☐ EUR ☐ Khác:...	Loại sản phẩm:.....

III. Nguyên tắc chữ ký khi giao dịch tài khoản thanh toán chung

☐ Có chữ ký của một trong các Chủ tài khoản ☐ Có chữ ký của tất cả các Chủ tài khoản ☐ Thỏa thuận khác:
--

IV. Phần kê khai thông tin FATCA

1. Chủ tài khoản thứ nhất (chọn một 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 ¹ tại Hoa Kỳ hoặc có nơi sinh tại Hoa Kỳ không? ☐ Không ☐ Có. Vui lòng cung cấp mã số thuế Hoa Kỳ ⁱⁱ 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. 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
2. Chủ tài khoản thứ hai (chọn trạng thái phù hợp với khách hàng)

³⁹ Bắt buộc đối với khách hàng cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam.

⁴⁰ 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.

⁴¹ 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.

⁴² Áp dụng đối với khách hàng cá nhân là người không quốc tịch.

⁴³ Bắt buộc đối với khách hàng cá nhân có quốc tịch là người Việt Nam.

⁴⁴ 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.

⁴⁵ 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

⁴⁶ 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.

⁴⁷ 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

⁴⁸ Ghi rõ thời hạn ủy quyền theo các cách sau: (1) kể từ ngày..... đến ngày.....hoặc (2) kể từ ngàyđến khi có văn bản khác thay thế hoặc các nội dung tương đương ghi rõ thời hạn ủy quyền.

⁴⁹ Áp dụng với Chủ tài khoản/Người được ủy quyền/Người giám hộ/Người đại diện là Người nước ngoài

⁴⁹ Không cung cấp Dịch vụ ngân hàng điện tử cho tài khoản chung (đồng tài khoản)

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 trúⁱ 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.

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

Chúng 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. 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 kèm 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 kèm 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.

3. Giấy đề nghị kèm Hợp đồng mở, sử dụng tài khoản và đăng ký dịch vụ này được lập thành bản50, MSB giữ 01 bản, mỗi đồng chủ sở hữu giữ một (01) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

.....,ngày.....tháng.....năm.....

Chủ tài khoản thứ nhất

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chủ tài khoản thứ hai

(Ký và ghi rõ họ tên)

VI. Phần dành cho Ngân hàng

1. Phần dành cho ĐVKD⁵¹:

Nhân viên tiếp nhận hồ sơ

Họ và tên:.....

Ngày:...../...../.....

Lãnh đạo ĐVKD

Họ và tên:.....

Ngày:...../...../.....

2. Phần dành cho DVKH:

Loại tài khoản

Số tài khoản

Loại tiền

Loại sản phẩm

Tài khoản thanh toán

Khác:.....

Người thực hiện

Người kiểm soát

Cập nhật hồ sơ lên hệ thống

Họ và tên:.....

Ngày:...../...../.....

Họ và tên:.....

Ngày:...../...../.....

Người phê duyệt

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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)

⁵⁰ Ghi rõ số lượng bản

⁵¹ Dành cho trường hợp bắt buộc có xác nhận của ĐVKD khi mở tài khoản

4/4