

**ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG, THAY ĐỔI THÔNG TIN TÀI KHOẢN¹
(DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC)²**

Mã khách hàng (CIF):.....

I. Thông tin Khách hàng đã đăng ký	
Tên giao dịch đầy đủ	
Số GCN ĐKDN (Mã số doanh nghiệp)/Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là GCN ĐKKD) ³	 Cấp ngày: Nơi cấp :
Số Giấy phép thành lập/Giấy phép thành lập và hoạt động ⁴ /Số giấy phép hoạt động (nếu có) ⁵	 Cấp ngày: Nơi cấp :
Mã số thuế/Số định danh (nếu có)	
Số tài khoản	
Địa chỉ trụ sở chính	
Địa chỉ giao dịch	
II. Đề nghị MSB bổ sung/thay đổi các thông tin đã đăng ký với MSB trong dịch vụ tài khoản (chỉ điền các thông tin có thay đổi, bổ sung căn cứ theo lần gần nhất Khách hàng đã cung cấp)	
1. Thông tin Chủ tài khoản	
Tên giao dịch đầy đủ	
Tên tiếng Anh	
Tên giao dịch viết tắt	
Số GCN ĐKDN (Mã số doanh nghiệp)/Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là GCN ĐKKD) ⁶	 Cấp ngày: Nơi cấp :
Số Giấy phép thành lập/Giấy phép thành lập và hoạt động ⁷ /Số giấy phép hoạt động (nếu có) ⁸	 Cấp ngày: Nơi cấp :
Mã số thuế/Số định danh (nếu có)	

¹ Khách hàng gạch chéo đối với những phần thông tin không phù hợp hoặc không sử dụng (áp dụng đồng thời với trường hợp khách hàng thay đổi thông tin).
² Đề nghị bổ sung thay đổi thông tin 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. Khách hàng gạch chéo đối với những phần thông tin không phù hợp hoặc không sử dụng. Các trường hợp Nếu có là các trường hợp theo quy định của pháp luật
³ Áp dụng đối với trường hợp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 1/7/2015 và không có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại các tài liệu này.
⁴ Áp dụng đối với trường hợp pháp luật quy định bắt buộc phải có
⁵ Áp dụng đối với trường hợp pháp luật quy định bắt buộc phải có
⁶ Áp dụng đối với trường hợp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 1/7/2015 và không có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại các tài liệu này.
⁷ Áp dụng đối với trường hợp pháp luật quy định bắt buộc phải có
⁸ Áp dụng đối với trường hợp pháp luật quy định bắt buộc phải có

Địa chỉ trụ sở chính	
Địa chỉ giao dịch	
Thông tin liên lạc	Số điện thoại liên lạc:Số Fax (nếu có):..... Email:@..... Trang thông tin điện tử (nếu có):.....
Thông tin Chủ sở hữu hưởng lợi	Bổ sung/thay đổi thông tin chủ sở hữu hưởng lợi: ☐ Không ☐ Có (Vui lòng kê khai theo mẫu MB02B -Mẫu thu thập thông tin nhận biết CSHHL –KHTC theo Quyết định 6966/2024/QĐ-TGD16 hoặc các văn bản sửa đổi bổ sung trong từng thời kỳ)
Thông tin của thỏa thuận pháp lý ⁹	Bổ sung/thay đổi thông tin thỏa thuận pháp lý: ☐ Không ☐ Có (Vui lòng kê khai theo mẫu biểu MB03- Mẫu thu thập thông tin thỏa thuận pháp lý theo Quyết định 6966/2024/QĐ-TGD16 ngày 31/07/2024 hoặc các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung theo từng thời kỳ)
Mục đích thiết lập quan hệ với MSB: để sử dụng	☐ Sản phẩm thanh toán ☐ Sản phẩm tiền gửi ☐ Sản phẩm chuyển tiền quốc tế ☐ Sản phẩm tín dụng ☐ Sản phẩm tài trợ thương mại ☐ Khác (ghi rõ):
Doanh thu thực tế trong năm tài chính liền kề của Khách hàng	☐ Dưới 20 tỷ đồng ☐ Từ 20 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng ☐ Trên 200 tỷ đồng và dưới 1000 tỷ đồng ☐ Từ 1000 tỷ đồng trở lên
Vốn điều lệ	
Số lượng nhân viên	
Ngành và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của khách hàng ¹⁰	
Đối tượng Doanh nghiệp	☐ Nhà nước ☐ FDI ☐ Định chế tài chính ☐ Khác: ...
2. Sở phụ, sao kê ☐ Có ☐ Không 2.1. Phương thức nhận: ☐ Nhận qua địa chỉ thư điện tử:@..... ☐ Nhận trực tiếp tại quầy: Chi nhánh/Phòng giao dịch..... ☐ Nhận tại địa chỉ: ☐ Phương thức khác: ¹¹ 2.2. Tần suất nhận: ☐ Hàng ngày ☐ Hàng tháng ☐ Theo yêu cầu:	

⁹ 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

¹⁰ Ghi rõ mã ngành kinh doanh chính của doanh nghiệp theo ngành cấp 5. Ngành kinh doanh chính của doanh nghiệp được căn cứ theo Giấy phép đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp. Trong trường hợp trên Giấy phép đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp không có ngành kinh doanh chính thì căn cứ vào ngành có doanh thu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động của năm tài chính gần nhất.

¹¹ Theo quy định cụ thể của từng thời kỳ

3. Thông tin người giao dịch

3.1. Đề nghị MSB chấm dứt hiệu lực đối với Người giao dịch như sau:

☐ Toàn bộ Người giao dịch đã đăng ký

☐ Những người giao dịch sau:

- Họ và tên:.....Số giấy tờ tùy thân:

- Họ và tên:Số giấy tờ tùy thân:

3.2. Đề nghị MSB¹² cho đăng ký bổ sung thông tin Người giao dịch như sau:

Họ và tên: ☐ Nam ☐ Nữ

Ngày sinh¹³:/...../..... Người cư trú: ☐ Có ☐ Không Quốc tịch:

Nghề nghiệp: Chức vụ:

Số giấy tờ tùy thân (Thẻ Căn cước¹⁴/CMND/Hộ chiếu/Số định danh cá nhân/Thông tin định danh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp¹⁵):

Ngày cấp:/...../..... Ngày hết hạn hiệu lực:/...../..... Nơi cấp:

Số điện thoại liên lạc: Email:

Địa chỉ đăng ký thường trú¹⁶/ đăng ký cư trú ở Việt Nam

Địa chỉ nơi ở hiện tại khác (nếu có):

4. Mẫu dấu, chữ ký khi giao dịch tài khoản thanh toán

4.1. Đề nghị MSB chấm dứt hiệu lực đối với chữ ký của các nhóm chữ ký hiện đang đăng ký tại MSB như sau: ☐ Toàn bộ các chữ ký đã đăng ký ☐ Các chữ ký sau:

- Họ và tên:.....Số giấy tờ tùy thân:

Nhóm chữ ký thứ

- Họ và tên:.....Số giấy tờ tùy thân:

Nhóm chữ ký thứ

- Họ và tên:.....Số giấy tờ tùy thân:

Nhóm chữ ký thứ

4.2. Đề nghị MSB cho đăng ký bổ sung chữ ký của các nhóm chữ ký trong việc sử dụng tài khoản tại MSB (chi tiết mục VI dưới đây)

III. Thông tin liên quan đến Giám đốc hoặc Tổng Giám Đốc¹⁷

(Chỉ điền các thông tin có thay đổi, bổ sung căn cứ theo lần gần nhất Khách hàng đã cung cấp)

Họ và tên: ☐ Nam ☐ Nữ

Ngày sinh¹⁸:/...../..... Người cư trú: ☐ Có ☐ Không

Nghề nghiệp: Chức vụ:

Số giấy tờ tùy thân (Thẻ Căn cước¹⁹/CMND/Hộ chiếu/Số định danh cá nhân/Thông tin định danh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp²⁰):

Ngày cấp:/...../..... Ngày hết hạn hiệu lực:/...../.....

Nơi cấp:

Số điện thoại liên lạc:..... Email:

¹² Trường hợp có nhiều hơn 1 người giao dịch, NV DVTK bổ sung phần thông tin người giao dịch để Khách hàng kê khai

¹³ Ghi rõ đầy đủ Ngày, tháng, năm sinh.

¹⁴ Đối với cá nhân là công dân Việt Nam: Thẻ căn cước hoặc Căn cước công dân gắn chip. 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 của NHCD (hoặc cao hơn một cấp) hoặc cấp có thẩm quyền khác theo phân cấp của MSB từng thời kỳ để xem xét, quyết định nhưng phải đảm bảo xác thực Khách hàng đầy đủ, chính xác và chỉ chấp nhận sử dụng chứng minh nhân dân đến ngày 1/1/2025

¹⁵ Áp dụng đối với cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam.

¹⁶ Bắt buộc đối với cá nhân có quốc tịch là người Việt Nam.

¹⁷ Trường hợp các thông tin này trùng với thông tin của các cá nhân khác được kê khai trên mẫu biểu này thì không cần điền lại

¹⁸ Ghi rõ đầy đủ Ngày, tháng, năm sinh.

¹⁹ Đối với cá nhân là công dân Việt Nam: Thẻ căn cước hoặc Căn cước công dân gắn chip. 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 của NHCD (hoặc cao hơn một cấp) hoặc cấp có thẩm quyền khác theo phân cấp của MSB từng thời kỳ để xem xét, quyết định nhưng phải đảm bảo xác thực Khách hàng đầy đủ, chính xác và chỉ chấp nhận sử dụng chứng minh nhân dân đến ngày 1/1/2025

²⁰ Áp dụng đối với cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam.

Quốc tịch: ☐ Là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch²¹

☐ 01 quốc tịch (ghi rõ):

☐ Từ 2 quốc tịch trở lên²² (Liệt kê đầy đủ):

TGD/GĐ có 1 quốc tịch

Mã số thuế²³:

Địa chỉ đăng ký thường trú²⁴/ đăng ký cư trú ở Việt Nam²⁵:

Địa chỉ nơi ở hiện tại khác (nếu có):

Số thị thực nhập cảnh²⁶: Thời hạn: .../.../..... đến .../.../.....

Địa chỉ cư trú ở nước ngoài²⁷:

TGD/GĐ có 2 quốc tịch²⁸: thông tin của quốc tịch thứ 2²⁹:

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 ngoài³⁰:

TGD/GĐ là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch:

Số giấy chứng nhận căn cước: Ngày cấp: .../.../.....

Ngày hết hạn hiệu lực: .../.../..... Nơi cấp:

Địa chỉ đăng ký thường trú:

Địa chỉ nơi ở hiện tại khác (nếu có):

IV. Thông tin về FATCA (Đạo luật tuân thủ về thuế đối với tài khoản nước ngoài do Hoa Kỳ ban hành) (chỉ điền các thông tin có thay đổi, bổ sung căn cứ theo lần gần nhất Khách hàng đã cung cấp)

Vui lòng chọn một trong các trạng thái sau:

☐ Tổ chức được thành lập tại Hoa Kỳ hoặc theo pháp luật Hoa Kỳ hoặc theo bất kỳ tiểu Bang nào của Hoa Kỳ

Vui lòng cung cấp Mã số thuế tổ chức phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với chính phủ Hoa Kỳ (U.S TIN):

--	--	--	--	--	--	--	--

Vui lòng bổ sung thông tin theo mẫu W9 để xác nhận trạng thái Hoa Kỳ

☐ Chủ sở hữu hưởng lợi miễn trừ

Vui lòng cung cấp W-8BEN-E hoặc ghi rõ trạng thái miễn trừ:

☐ Tổ chức tài chính³¹ ngoài Hoa Kỳ theo quy định của FATCA

Vui lòng chọn một trong các trạng thái tuân thủ FATCA dưới đây:

☐ Tổ chức tài chính Việt Nam hoặc Tổ chức tài chính thuộc các quốc gia tuân thủ IGA (không bị xếp vào nhóm không tuân thủ theo quy định của IGA)

Mã GIIN³² do IRS cấp:

☐ Tổ chức tài chính tuân thủ/ ấn định tuân thủ được đăng ký

Mã GIIN do IRS cấp (bắt buộc):

☐ Tổ chức tài chính ấn định tuân thủ được chứng thực

Vui lòng cung cấp W-8BEN-E hoặc ghi rõ trạng thái:

☐ Tổ chức tài chính nước ngoài không tuân thủ

²¹ Bắt buộc điền thông tin liên quan Khách hàng Là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch bên dưới.

²² Bắt buộc điền đầy đủ các thông tin nhận dạng tương ứng với các quốc tịch đối với cá nhân có từ hai quốc tịch trở lên.

²³ Nếu không có: vui lòng ghi rõ “Không có”.

²⁴ Bắt buộc đối với cá nhân có quốc tịch là người Việt Nam.

²⁵ Bắt buộc đối với cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

²⁶ Bắt buộc đối với 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.

²⁷ Bắt buộc đối với cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam

²⁸ Quốc tịch thứ nhất: điền thông tin tại mục phía trên. TGD/GĐ có 1 quốc tịch.

²⁹ Trường hợp khách hàng có nhiều hơn 2 quốc tịch, vui lòng bổ sung thêm trường thông tin tương tự để kê khai

³⁰ Bắt buộc đối với cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài.

³¹ Tổ chức tài chính: là các tổ chức quản lý giám hộ, công ty nhận tiền gửi, công ty đầu tư, hoặc một công ty bảo hiểm đặc thù

³² Mã số nhận dạng trung gian toàn cầu do Sở thuế vụ Hoa Kỳ cấp cho một số đối tượng là Tổ chức tài chính nước ngoài

☐ **Khách hàng là Tổ chức phi tài chính ngoài Hoa Kỳ**

Vui lòng chọn một trong các trạng thái dưới đây:

☐ Không có Người kiểm soát³³ là Đối tượng Hoa Kỳ

☐ Có Người kiểm soát là Đối tượng Hoa Kỳ

Vui lòng cung cấp thông tin Người kiểm soát là Đối tượng Hoa Kỳ (Trường hợp có nhiều hơn 01 Người kiểm soát là Đối tượng Hoa Kỳ, NV DVTK bổ sung thêm thông tin tương tự)

Họ và tên: Số Hộ chiếu³⁴:

Địa chỉ thường trú: Quốc tịch:

U.S. TIN:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vui lòng điền mẫu W-8BEN-E để xác nhận trạng thái FATCA của Khách hàng.

Chúng tôi/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.

Trường hợp tại thời điểm mở tài khoản hoặc thay đổi thông tin hồ sơ Khách hàng, Khách hàng chưa cung cấp được mẫu W9/W-8BEN-E hoặc các giấy tờ liên quan theo yêu cầu của MSB, vui lòng xác nhận vào ô bên dưới:

☐ Chúng tôi/Tôi xác nhận sẽ cung cấp mẫu W9/W-8BEN-E hoặc các giấy tờ liên quan theo yêu cầu của MSB trong vòng ngày kể từ ngày mở tài khoản hoặc thay đổi thông tin hồ sơ Khách hàng (tối đa 90 ngày theo lịch)

V. Cam kết của Khách hàng

Chúng tôi cam kết:

1. Cung cấp đầy đủ, chính xác và cập nhật kịp thời cho MSB những thông tin trong hồ sơ tài khoản thanh toán, các thông tin bổ sung theo yêu cầu của MSB hoặc theo thỏa thuận; chịu trách nhiệm về những rủi ro phát sinh trong trường hợp cung cấp, cập nhật thông tin không đầy đủ, chính xác, kịp thời và những thiệt hại do sai sót của mình gây ra
2. Các thông tin số điện thoại chúng tôi kê khai là số điện thoại chính chủ, thuộc sở hữu hợp pháp của chúng tôi, không dùng chung/thuê/mượn của người khác. Chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thiệt hại xảy ra (nếu có) do việc đăng ký, sử dụng số điện thoại không thuộc sở hữu hợp pháp của chúng tôi
3. 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 chúng 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.
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 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;

³³ Là thể nhân thực hiện kiểm soát/ chi phối đối với một tổ chức

- Đối với Quỹ tín thác: thuật ngữ trên có nghĩa là một người ủy thác, người được ủy thác, người giám hộ (nếu có), người thụ hưởng hoặc nhóm người thụ hưởng, và bất kỳ thể nhân nào khác nắm quyền kiểm soát cuối cùng đối với quỹ tín thác đó.

- Đối với các hình thức thỏa thuận pháp lý khác với quỹ tín thác: thuật ngữ trên có nghĩa là những người có vai trò/ vị trí tương đương.

³⁴ Cung cấp Số Hộ chiếu hoặc số định danh cá nhân do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp

(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, chúng 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 Đề nghị bổ sung, thay đổi thông tin tài khoản này (không phụ thuộc vào việc chúng 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 chúng tôi.

- b) Trường hợp chúng tôi cung cấp thông tin, dữ liệu của tổ chức, cá nhân khác, chúng 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. Chúng 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. Đã được MSB cung cấp đầy đủ thông tin, đã đọc kỹ và được giải thích chi tiết, rõ ràng về (i) tài liệu, thông tin, dữ liệu trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán (ii) trình tự, thủ tục mở tài khoản thanh toán (iii) sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi đăng ký tại Đề nghị kèm hợp đồng mở, sử dụng dịch vụ tài khoản và đăng ký dịch vụ này cũng như “Bản điều khoản điều kiện giao dịch chung mở tài khoản và sử dụng dịch vụ cho KHTC” và “Bản Điều khoản và điều kiện giao dịch chung dịch vụ ngân hàng điện tử M-Banking dành cho khách hàng tổ chức” được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của MSB tại địa chỉ www.msb.com.vn (sau đây gọi chung là “**Điều khoản điều kiện**”) (iv) các phương thức thủ đoạn tội phạm trong mở và sử dụng tài khoản thanh toán; việc bảo mật thông tin dữ liệu và việc sử dụng tài khoản thanh toán an toàn (v) hành vi bị cấm trong mở, sử dụng tài khoản thanh toán và các quyền, nghĩa vụ của chúng tôi. Bằng văn bản này, chúng tôi xác nhận **ĐỒNG Ý** với toàn bộ nội dung của Điều khoản điều kiện và các quy định, hướng dẫn của MSB.
6. Các nội dung bổ sung, thay đổi nêu trên có hiệu lực kể từ ngày MSB chấp nhận tại Phần dành cho Ngân hàng dưới đây; các nội dung khác không được đề cập tại Đề nghị bổ sung, thay đổi thông tin tài khoản này hoặc không được MSB chấp nhận thì giữ nguyên hiệu lực theo các văn bản đã giao kết giữa Khách hàng và MSB.
7. Đề nghị bổ sung, thay đổi thông tin tài khoản này được lập thành hai (02) bản, mỗi Bên giữ một (01) bản, có giá trị pháp lý như nhau

Ngày tháng năm
Người đại diện theo Pháp luật³⁵
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

VI. Đăng ký mẫu dấu, chữ ký (chỉ điền các thông tin có thay đổi, bổ sung căn cứ theo lần gần nhất Khách hàng đã cung cấp)

1. Người đại diện hợp pháp (Trường hợp có nhiều người được đại diện hợp pháp, NVDVTK bổ sung phần thông tin người đại diện hợp pháp để Khách hàng kê khai)

³⁵ Trường hợp không phải Người đại diện theo Pháp luật, đề nghị Khách hàng cung cấp Văn bản ủy quyền giữa tổ chức với Người được ủy quyền đó theo mẫu của MSB, hoặc theo mẫu KH lập nhưng đảm bảo theo các nội dung quy định tại Điều 18. Ủy quyền sử dụng tài khoản (QĐ.VH.023)

Người đại diện theo pháp luật Họ và tên: ☐ Nam ☐ Nữ Ngày sinh³⁶:/...../..... Người cư trú: ☐ Có ☐ Không Nghề nghiệp: Chức vụ: Số giấy tờ tùy thân (Thẻ Căn cước³⁷/CMND/Hộ chiếu/Số định danh cá nhân/Thông tin định danh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp³⁸): Ngày cấp:/...../..... Ngày hết hạn hiệu lực:/...../..... Nơi cấp: Số điện thoại liên lạc:..... Email: Quốc tịch: ☐ Là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch³⁹ ☐ 01 quốc tịch (ghi rõ): ☐ Từ 2 quốc tịch trở lên⁴⁰ (Liệt kê đầy đủ):	Chữ ký thứ nhất
NDDTPL có 1 quốc tịch Mã số thuế⁴¹ : Địa chỉ đăng ký thường trú⁴²/ đăng ký cư trú ở Việt Nam⁴³: Địa chỉ nơi ở hiện tại khác (nếu có): Số thị thực nhập cảnh⁴⁴: Thời hạn: .../.../...đến .../.../..... Địa chỉ cư trú ở nước ngoài⁴⁵: NDDTPL có 2 quốc tịch⁴⁶: thông tin của quốc tịch thứ 2⁴⁷:..... Số Hộ chiếu/Thông tin định danh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp:Ngày cấp:/...../..... Ngày hết hạn hiệu lực:/...../..... Nơi cấp: Địa chỉ cư trú ở nước ngoài⁴⁸: NDDTPL là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch: Số giấy chứng nhận căn cước: Ngày cấp:/...../..... Ngày hết hạn hiệu lực:/...../..... Nơi cấp: Địa chỉ đăng ký thường trú: Địa chỉ nơi ở hiện tại khác (nếu có):	Chữ ký thứ hai

³⁶ Ghi rõ đầy đủ Ngày, tháng, năm sinh.

³⁷ Đối với cá nhân là công dân Việt Nam: Thẻ căn cước hoặc Căn cước công dân gắn chip. 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 của NHCD (hoặc cao hơn một cấp) hoặc cấp có thẩm quyền khác theo phân cấp của MSB từng thời kỳ để xem xét, quyết định nhưng phải đảm bảo xác thực Khách hàng đầy đủ, chính xác và chỉ chấp nhận sử dụng chứng minh nhân dân đến ngày 1/1/2025

³⁸ Áp dụng đối với cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam.

³⁹ Bắt buộc điền thông tin liên quan Khách hàng Là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch bên dưới.

⁴⁰ 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.

⁴¹ Nếu không có: vui lòng ghi rõ "Không có".

⁴² Bắt buộc đối với cá nhân có quốc tịch là người Việt Nam.

⁴³ Bắt buộc đối với cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

⁴⁴ Bắt buộc đối với 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.

⁴⁵ Bắt buộc đối với cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài.

⁴⁶ Quốc tịch thứ nhất: điền thông tin tại mục phía trên. NDDTPL có 1 quốc tịch.

⁴⁷ Trường hợp khách hàng có nhiều hơn 2 quốc tịch, vui lòng bổ sung thêm trường thông tin tương tự để kê khai

⁴⁸ Bắt buộc đối với cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài.

Người đại diện theo ủy quyền Họ và tên: ☐ Nam ☐ Nữ Ngày sinh⁴⁹:/...../..... Người cư trú: ☐ Có ☐ Không Nghề nghiệp: Chức vụ: Số giấy tờ tùy thân (<i>Thẻ Căn cước⁵⁰/CMND/Hộ chiếu/Số định danh cá nhân/Thông tin định danh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp⁵¹</i>): Ngày cấp:/...../..... Ngày hết hạn hiệu lực:/...../..... Nơi cấp: Số điện thoại liên lạc: Email: Quốc tịch: ☐ Là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch⁵² ☐ 01 quốc tịch (<i>ghi rõ</i>):..... ☐ Từ 2 quốc tịch trở lên⁵³ (<i>Liệt kê đầy đủ</i>):	Chữ ký thứ nhất
NDDTUQ có 1 quốc tịch Mã số thuế⁵⁴ : Địa chỉ đăng ký thường trú⁵⁵/ đăng ký cư trú ở Việt Nam⁵⁶: Địa chỉ nơi ở hiện tại khác (<i>nếu có</i>): Số thị thực nhập cảnh⁵⁷: Thời hạn:/...../.....đến...../...../..... Địa chỉ cư trú ở nước ngoài⁵⁸:..... NDDTUQ có 2 quốc tịch⁵⁹: thông tin của quốc tịch thứ 2⁶⁰: Số Hộ chiếu/Thông tin định danh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp:Ngày cấp:/...../..... Ngày hết hạn hiệu lực:/...../..... Nơi cấp: Địa chỉ cư trú ở nước ngoài⁶¹: NDDTUQ là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch: Số giấy chứng nhận căn cước:.....Ngày cấp:...../...../..... Ngày hết hạn hiệu lực:/...../..... Nơi cấp: Địa chỉ đăng ký thường trú: Địa chỉ nơi ở hiện tại khác (<i>nếu có</i>): Phạm vi ủy quyền: ⁶² Thời hạn ủy quyền:	Chữ ký thứ hai

2. Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán

⁴⁹ Ghi rõ đầy đủ Ngày, tháng, năm sinh.

⁵⁰ Đối với cá nhân là công dân Việt Nam: Thẻ căn cước hoặc Căn cước công dân gắn chip. 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 của NHCD (hoặc cao hơn một cấp) hoặc cấp có thẩm quyền khác theo phân cấp của MSB từng thời kỳ để xem xét, quyết định nhưng phải đảm bảo xác thực Khách hàng đầy đủ, chính xác và chỉ chấp nhận sử dụng chứng minh nhân dân đến ngày 1/1/2025

⁵¹ Áp dụng đối với cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam.

⁵² Bất buộc điền thông tin liên quan Khách hàng Là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch bên dưới.

⁵³ Bất 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.

⁵⁴ Nếu không có: vui lòng ghi rõ “Không có”.

⁵⁵ Bất buộc đối với cá nhân có quốc tịch là người Việt Nam.

⁵⁶ Bất buộc đối với cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

⁵⁷ Bất buộc đối với 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.

⁵⁸ Bất buộc đối với cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài.

⁵⁹ Quốc tịch thứ nhất: điền thông tin tại mục phía trên. NDDTUQ có 1 quốc tịch.

⁶⁰ Trường hợp khách hàng có nhiều hơn 2 quốc tịch, vui lòng bổ sung thêm trường thông tin tương tự để kê khai

⁶¹ Bất buộc đối với cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài.

⁶² Trường hợp khách hàng có yêu cầu đặc thù về phạm vi ủy quyền trong quá trình sử dụng tài khoản thì cần cung cấp văn bản quy định rõ nội dung về phạm vi ủy quyền này

Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán Họ và tên: ☐ Nam ☐ Nữ Ngày sinh⁶³:/...../..... Người cư trú: ☐ Có ☐ Không Nghề nghiệp: Chức vụ: Số giấy tờ tùy thân (<i>Thẻ Căn cước⁶⁴/CMND/Hộ chiếu/Số định danh cá nhân/Thông tin định danh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp⁶⁵</i>): Ngày cấp:/...../..... Ngày hết hạn hiệu lực:/...../..... Nơi cấp: Số điện thoại liên lạc:..... Email: Quốc tịch: ☐ Là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch⁶⁶ ☐ 01 quốc tịch (<i>ghi rõ</i>): ☐ Từ 2 quốc tịch trở lên⁶⁷ (<i>Liệt kê đầy đủ</i>): KTT/NPTKT có 1 quốc tịch Mã số thuế⁶⁸ : Địa chỉ đăng ký thường trú⁶⁹/ đăng ký cư trú ở Việt Nam⁷⁰:	Chữ ký thứ nhất
Địa chỉ nơi ở hiện tại khác (<i>nếu có</i>): Số thị thực nhập cảnh⁷¹: Thời hạn:/...../.....đến...../...../..... Địa chỉ cư trú ở nước ngoài⁷²:..... KTT/NPTKT có 2 quốc tịch⁷³: thông tin của quốc tịch thứ 2⁷⁴: Số Hộ chiếu/Thông tin định danh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp:Ngày cấp:/...../..... Ngày hết hạn hiệu lực:/...../..... Nơi cấp: Địa chỉ cư trú ở nước ngoài⁷⁵: KTT/NPTKT là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch: Số giấy chứng nhận căn cước: Ngày cấp:/...../..... Ngày hết hạn hiệu lực:/...../..... Nơi cấp: Địa chỉ đăng ký thường trú: Địa chỉ nơi ở hiện tại khác (<i>nếu có</i>):	Chữ ký thứ hai

⁶³ Ghi rõ đầy đủ Ngày, tháng, năm sinh.

⁶⁴ Đối với cá nhân là công dân Việt Nam: Thẻ căn cước hoặc Căn cước công dân gắn chip. 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 của NHCD (hoặc cao hơn một cấp) hoặc cấp có thẩm quyền khác theo phân cấp của MSB từng thời kỳ để xem xét, quyết định nhưng phải đảm bảo xác thực Khách hàng đầy đủ, chính xác và chỉ chấp nhận sử dụng chứng minh nhân dân đến ngày 1/1/2025

⁶⁵ Áp dụng đối với cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam.

⁶⁶ Bắt buộc điền thông tin liên quan Khách hàng Là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch bên dưới.

⁶⁷ Bắt buộc điền đầy đủ các thông tin nhận dạng tương ứng với các quốc tịch đối với cá nhân có từ hai quốc tịch trở lên.

⁶⁸ Nếu không có: vui lòng ghi rõ "Không có".

⁶⁹ Bắt buộc đối với cá nhân có quốc tịch là người Việt Nam.

⁷⁰ Bắt buộc đối với cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

⁷¹ Bắt buộc đối với 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.

⁷² Bắt buộc đối với cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài.

⁷³ Quốc tịch thứ nhất: điền thông tin tại mục phía trên. KTT/NPTKT có 1 quốc tịch.

⁷⁴ Trường hợp khách hàng có nhiều hơn 2 quốc tịch, vui lòng bổ sung thêm trường thông tin tương tự để kê khai

⁷⁵ Bắt buộc đối với cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài.

Người được kế toán trưởng/người phụ trách kế toán ủy quyền⁷⁶ Họ và tên: ☐ Nam ☐ Nữ Ngày sinh⁷⁷:/...../..... Người cư trú: ☐ Có ☐ Không Nghề nghiệp: Chức vụ: Số giấy tờ tùy thân (<i>Thẻ Căn cước⁷⁸/CMND/Hộ chiếu/Số định danh cá nhân/Thông tin định danh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp⁷⁹</i>): Ngày cấp:/...../..... Ngày hết hạn hiệu lực:/...../..... Nơi cấp: Số điện thoại liên lạc:..... Email: Quốc tịch: ☐ Là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch⁸⁰ ☐ 01 quốc tịch (<i>ghi rõ</i>): ☐ Từ 2 quốc tịch trở lên⁸¹ (<i>Liệt kê đầy đủ</i>): Người được KTT/NPTKT UQ có 1 quốc tịch Mã số thuế⁸²: Địa chỉ đăng ký thường trú⁸³/ đăng ký cư trú ở Việt Nam⁸⁴:	Chữ ký thứ nhất
Địa chỉ nơi ở hiện tại khác (<i>nếu có</i>): Số thị thực nhập cảnh⁸⁵: Thời hạn:/...../..... đến...../...../..... Địa chỉ cư trú ở nước ngoài⁸⁶: Người được KTT/NPTKT UQ có 2 quốc tịch⁸⁷: thông tin của quốc tịch thứ 2⁸⁸: Số Hộ chiếu/Thông tin định danh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp:Ngày cấp:/...../..... Ngày hết hạn hiệu lực:/...../..... Nơi cấp: Địa chỉ cư trú ở nước ngoài⁸⁹: Người được KTT/NPTKT UQ là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch: Số giấy chứng nhận căn cước:Ngày cấp:/...../..... Ngày hết hạn hiệu lực:/...../..... Nơi cấp: Địa chỉ đăng ký thường trú:..... Địa chỉ nơi ở hiện tại khác (<i>nếu có</i>):..... Phạm vi ủy quyền⁹⁰: Thời hạn ủy quyền:	Chữ ký thứ hai

Nguyên tắc chữ ký khi giao dịch tài khoản thanh toán: - Chứng từ/ hồ sơ giao dịch phát sinh trên tài khoản của chúng tôi tại MSB có hiệu lực khi (<i>chọn một trong ba</i>):	Mẫu dấu
---	--------------------------------------

⁷⁶Trường hợp có nhiều hơn 1 người được ủy quyền, NVDVTK bổ sung thêm phần thông tin người được ủy quyền để Khách hàng kê khai

⁷⁷ Ghi rõ đầy đủ Ngày, tháng, năm sinh.

⁷⁸ Đối với cá nhân là công dân Việt Nam: Thẻ căn cước hoặc Căn cước công dân gắn chip. 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 của NHCD (hoặc cao hơn một cấp) hoặc cấp có thẩm quyền khác theo phân cấp của MSB từng thời kỳ để xem xét, quyết định nhưng phải đảm bảo xác thực Khách hàng đầy đủ, chính xác và chỉ chấp nhận sử dụng chứng minh nhân dân đến ngày 1/1/2025

⁷⁹ Áp dụng đối với cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam.

⁸⁰ Bắt buộc điền thông tin liên quan Khách hàng Là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch bên dưới.

⁸¹ Bắt buộc điền đầy đủ các thông tin nhận dạng tương ứng với các quốc tịch đối với cá nhân có từ hai quốc tịch trở lên.

⁸² Nếu không có: vui lòng ghi rõ “Không có”.

⁸³ Bắt buộc đối với cá nhân có quốc tịch là người Việt Nam.

⁸⁴ Bắt buộc đối với cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

⁸⁵ Bắt buộc đối với 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.

⁸⁶ Bắt buộc đối với cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài.

⁸⁷ Quốc tịch thứ nhất: điền thông tin tại mục phía trên. Người được KTT/NPTKT UQ có 1 quốc tịch.

⁸⁸ Trường hợp khách hàng có nhiều hơn 2 quốc tịch, vui lòng bổ sung thêm trường thông tin tương tự để kê khai

⁸⁹ Bắt buộc đối với cá nhân có quốc tịch là người nước ngoài.

⁹⁰ Trường hợp khách hàng có yêu cầu đặc thù về phạm vi ủy quyền trong quá trình sử dụng tài khoản thì cần cung cấp văn bản quy định rõ nội dung về phạm vi ủy quyền này

☐ Có dấu, một chữ ký thuộc Nhóm chữ ký thứ nhất (Người đại diện hợp pháp) và một chữ ký thuộc Nhóm chữ ký thứ hai (Kế toán trưởng) ☐ Có dấu, một chữ ký thuộc Nhóm chữ ký thứ nhất (<i>Trường hợp Tổ chức không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng theo quy định của pháp luật</i>) ☐ Khác:..... - Hiệu lực của bộ mẫu dấu, mẫu chữ ký (<i>chọn một trong hai</i>): ☐ Đến ngày/...../20... ☐ Cho đến khi có thay thế/bổ sung	
---	--

VII. Phần dành cho Ngân hàng

1. Thông tin nhận diện Khách hàng⁹¹

Phân khúc khách hàng	☐ DN lớn (LC) ☐ DN vừa (MC) ☐ DN vừa và nhỏ (SME) ☐ DN siêu nhỏ (SSE)
Đơn vị quản lý Khách hàng	☐ Khối KHCL ☐ Ngân hàng Doanh nghiệp (EB) ☐ Ban KHDN Vốn đầu tư nước ngoài ☐ Trung tâm phân khúc KHDNL ☐ Trung tâm bán hàng và Kênh phân phối ☐ Ngân hàng Quản lý tín dụng ☐ Ngân hàng Bán lẻ (RB) ☐ Ngân hàng Định chế tài chính
Ngành và lĩnh vực kinh doanh	Doanh nghiệp Nhà nước, FDI, doanh nghiệp có doanh thu $\geq$ 1000 tỷ đồng: ☐ Xây dựng – Vật liệu xây dựng ☐ Thực phẩm & thức ăn chăn nuôi ☐ Thương mại tiêu dùng ☐ Khác:..... Doanh nghiệp khác: ☐ Xây dựng ☐ Thương mại ☐ Sản xuất ☐ Khác:.....
Thông tin chuỗi/bán chéo ⁹²	☐ Khách hàng thuộc chuỗi CIF Anchor: Tên Anchor ☐ Khách hàng là đối tượng nhận được bán chéo (giới thiệu) CIF Khách hàng bán chéo: Tên Khách hàng bán chéo:

2. Phần dành cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ⁹³

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Họ và tên: Ngày:/...../..... Cán bộ quản lý khách hàng ☐ RM chính: ☐ TB sale: ☐ CM sale: ☐ RM bán chéo: ☐ Khác:	Người kiểm soát Họ và tên: Ngày:/...../.....	Lãnh đạo ĐVKD Họ và tên: Ngày:/...../.....
---	--	--

⁹¹ Chỉ điền các thông tin có thay đổi/ bổ sung so với thông tin hiện tại của KH

⁹² Bỏ qua nếu không có thông tin

⁹³ Dành cho trường hợp bắt buộc có xác nhận của ĐVKD khi mở tài khoản/ thay đổi, bổ sung thông tin hồ sơ TK

Mã khách hàng:		
MSB chấp nhận thay đổi, bổ sung đăng ký thông tin theo như yêu cầu của Khách hàng		
Đăng ký bổ sung, thay đổi của Khách hàng có hiệu lực kể từ ngày/...../.....		
Người thực hiện	Người kiểm soát	<i>Ngày tháng năm</i> Người phê duyệt <i>(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)</i>
Cập nhật hồ sơ lên hệ thống		
Họ và tên:..... Ngày:...../...../.....	Họ và tên:..... Ngày:...../...../.....	
Quét chữ ký, mẫu dấu (nếu có)		
Họ và tên:..... Ngày:...../...../.....	Họ và tên:..... Ngày:...../...../.....	