

# ĐỀ NGHỊ KIÊM HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÀI KHOẢN (DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN)

Số hợp đồng:	Mã Khách hàng (CIF):	
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Lien	VietPostBank) - Chi nhánh/PGD	
I. Thông tin chủ tài khoản		
Họ và tên*:	Giới tính*: 🗆 Nam 🗆 Nữ	
Ngày sinh*:	Noi sinh*:	
Người cư trú*: ☐ Có ☐ Không	Quốc tịch <sup>1</sup> :	
Số Giấy tờ xác minh (GTXM)*2 Ngày cấp*:	Nơi cấp*:	
Thị thực nhập cảnh: ☐ Miễn thị thực nhập cảnh	☐ Từ ngày đến ngày	
Địa chỉ thường trú*:		
Địa chỉ nơi ở hiện tại*:		
Điện thoại (ĐT) cố định:	Di động*3:	
E-mail:		
Tình trạng hôn nhân: ☐ Độc thân ☐ Đã kế	t hôn   Khác	
-	cấp □ Cao đẳng □ Đại học □ Trên Đại học	
Nghề nghiệp*: ☐ Nhân viên văn phòng ☐ Công	chức 🗆 Hưu trí	
☐ Học sinh, sinh viên ☐ Tự do	anh	
Chức vụ*:		
Thu nhập: ☐ Dưới 10 triệu đồng	☐ Từ 10 đến dưới 20 triệu đồng	
(Trung bình/tháng) ☐ Từ 20 đến dưới 30 triệu đồng	☐ Trên 30 triệu đồng	
Nơi công tác:	Nhận lương qua LienVietPostBank	
Nhu cầu sử dụng thấu chi: ☐ Có ☐ Không		
II. Đăng ký mở tài khoản		
Tên tài khoản:	Gói tài khoản:	
Loại tài khoản:   Tài khoản thanh toán   Tài l	khoản thanh toán để nhận lương ☐ Khác (ghi rõ):	
Loại tiền: □ VNĐ □ USD □ Khác	e (ghi rõ):	
III. Đăng ký các dịch vụ Ngân hàng số		
Đăng ký phát hành thẻ: □ Có □ Không	SMS Banking Mobile Banking	
Tài khoản mặc định:		
Loại thẻ: ☐ Ghi nợ nội địa " <i>Liên kết phát triển</i> "	50 D I dulig ky I.	
Hạng thẻ: ☐ Chuẩn ☐ VIP Gold	Số ĐT đăng ký 2:	
□ VIP Diamond □ Khác	Thông báo biến độn <mark>g số dư</mark>	
☐ Ghi nợ quốc tế "LienVietPostBank MasterCard"	☐ Gói Bạc ☐ Gói Vàng ☐ Gói Kim Cương	
□ Khác		
Tên dập nổi trên thẻ (chữ in hoa, không quá 25 ký tự kể cả dấu cá	Số ĐT đăng ký:	
	☐ Internet Banking	
	☐ Gói Bạc ☐ Gói Vàng ☐ Gói Kim Cương	
Hình thức phát hành:	Email nhận mật khẩu:	
☐ Thường (Nhận thẻ trong vòng 05 ngày làm việc)	T 1 13 1 (1 / 1 2 A)	
$\square$ Trao ngay (Áp dụng cho Thẻ chính - loại thẻ Chuẩn và VIP (		
Nhận thẻ tại:	☐ Số ĐT nhận OTP:	
<b>Câu hỏi bảo mật</b> (bắt buộc trong trường hợp Khách hàng đăn	$g k \dot{y}  \Box$ Token key	
phát hành thẻ)	☐ Ví Việt	
Câu hỏi:	Số ĐT đăng ký:	
Câu trả lời:		

## IV. Thông tin chủ sở hữu hưởng lợi và nhận ủy thác của ủy thác nước ngoài 1. Tôi □ Có (vui lòng khai báo bổ sung mẫu biểu theo quy định)/□ Không có các cá nhân (i) Chi phối hoạt động, thụ hưởng của tài khoản, giao dịch hoặc (ii) Ủy thác, ủy quyền cho tôi hoặc (iii) Có quyền chi phối cá nhân hoặc tổ chức ủy thác, ủy quyền cho tôi. 2. Tôi □ Có (vui lòng khai báo bổ sung mẫu biểu theo quy định)/□ Không phải là người nhận ủy thác của ủy thác nước ngoài. V. Thông tin Người đồng sở hữu/Người giám hộ/Người được ủy quyền □ Đồng sở hữu với chủ tài khoản (vui lòng khai báo bổ sung Thỏa thuận quản lý và sử dụng tài khoản đồng sở hữu) ☐ Người giám hô của chủ tài khoản ☐ Người được chủ tài khoản ủy quyền Họ và tên\*: ☐ Nam Ngày sinh\*: Nơi sinh\*: Người cư trú\*: ☐ Có ☐ Không Quốc tịch¹: ......Quan hệ với chủ tài khoản\*: ..... ☐ Từ ngày ...... đến ngày ..... Thị thực nhập cảnh: ☐ Miễn thị thực nhập cảnh Địa chỉ thường trú\*: Địa chỉ nơi ở hiện tại\*: ĐT cố đinh: Email: Nghề nghiệp\*: ☐ Nhân viên văn phòng ☐ Công chức ☐ Hưu trí ☐ Học sinh, sinh viên ☐ Tự doanh ☐ Khác: .... ☐ Khác: ..... Chức vu\*: Nơi công tác: Phạm vi ủy quyền: Thực hiện toàn bộ các giao dịch liên quan. □ Khác ..... ☐ Cho đến khi thực hiện xong công việc được ủy quyền. VI. Thông tin FATCA 1. Tôi □ Có (vui lòng khai báo bổ sung mẫu biểu W9)/□ Không là công dân Mỹ hoặc đối tượng cư trú tại Mỹ⁵.

2. Tôi □ Có (vui lòng khai báo bổ sung mẫu biểu W8)/□ Không (i) có thẻ xanh do Chính phủ Mỹ cấp hoặc (ii) sinh tại Mỹ hoặc (iii) có địa chỉ/số điện thoại tại Mỹ hoặc (iv) thường xuyên thanh toán đến một địa chỉ/tài khoản Mỹ hoặc (v) được ủy quyền hoặc cấp thẩm quyền ký còn hiệu lực cho một đối tương có địa chỉ tại Mỹ.

## VII. Xác nhận của Khách hàng

- 1. Tôi/Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là chính xác, cập nhật, đầy đủ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp.
- 2. Tôi/Chúng tôi □ Đồng ý/□ Không đồng ý tự động bán và LienVietPostBank được tự động mua các khoản ngoại tệ từ nước ngoài chuyển về (các bên thỏa thuận rằng đây là quyền và không phải là nghĩa vụ của LienVietPostBank) và ghi có vào TK VNĐ của tôi/chúng tôi mở tại LienVietPostBank theo tỷ giá mua chuyển kh<mark>oản<sup>6</sup> của LienVietPostBank</mark> tai thời điểm chuyển đổi<sup>7</sup>.
- 3. Các giao dịch thu, chi trên tài khoản của tôi/chúng tôi là hợp pháp, ph<mark>ù hợp với quy đị</mark>nh của pháp luật Việt Nam. Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ xuất trình các hồ sơ, chứng từ liên quan đến các giao dịch phát sinh trên tài khoản bất cứ khi nào LienVietPostBank yêu cầu.
- 4. Tôi/Chúng tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ và chấp thuận các nội dung theo "Điều khoản về mở, sử dụng và quản lý thông tin tài khoản thanh toán" (sau đây gọi tắt là Điều khoản sử dụng) được LienVietPostBank công bố trên website *http://www.lienvietpostbank.com.vn*, Điều khoản và điều kiện về tuân thủ đạo luật FATCA cũng như quy định Pháp luật hiện hành của Việt Nam. Điều khoản sử dụng quy định rõ ràng quyền, nghĩa vụ giữa tôi/chúng tôi và LienVietPostBank, là một bộ phận không thể tách rời của "Đề nghị kiêm hợp đồng mở tài khoản và sử dụng dịch vu tài khoản" của tôi/chúng tôi.
- 5. Trong trường hợp có sự thay đổi bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng, LienVietPostBank sẽ thông báo công khai trên website http://www.lienvietpostbank.com.vn, các phương tiện thông tin đại chúng hoặc niệm yết tại địa chỉ giao dịch của LienVietPostBank. Nếu tôi/chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện các giao dịch tại LienVietPostBank sau thời gian thông báo thì mặc nhiên được coi là tôi/chúng tôi đồng ý V/v thay đổi điều khoản sử dung nêu trên.

nghĩa vụ phát sinh. 7. Tôi/Chúng tôi xác nhận			nh toán các khoản phí, chi phí và các các giao dịch của tôi/chúng tôi tại
LienVietPostBank.			/
Chủ tài khoản		Đồng sở hữu/Người giám hộ/Người được ủy quyền	
		☐ Đồng sở hữu ☐ Ngườ	ri giám hộ 🗆 Người được ủy quyền
Chữ ký 1	Chữ ký 2	Chữ ký 1	Chữ ký 2
(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên)
VIII. Dành cho ngân hàng			
Mã nhân viên:			
,			
<i>C</i> 3			
Giao dịch viên			Trưởng Đơn vị Kinh doanh
(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, gh	i rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

6. Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho LienVietPostBank chủ động trích tiền từ tài khoản số ......

### Lưu ý:

- 1. Nếu có nhiều hơn 1 quốc tịch, Khách hàng khai báo theo thứ tự Quốc tịch thứ nhất Quốc tịch thứ hai.
- 2. GTXM là Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực hoặc Giấy khai sinh của cá nhân chưa đủ 14 tuổi.
- 3. Trừ trường hợp có yêu cầu khác, Ngân hàng mặc định gửi tin nhắn thông báo khi phát sinh <mark>các giao dịch liên qu</mark>an đến STK/HĐTG của <mark>Khách hàng</mark> vào số điện thoại này.
- 4. Trường hợp Khách hàng không lựa chọn thời hạn ủy quyền, việc ủy quyền được coi là có th<mark>ời hạn trong vòng 01 n</mark>ặm kể từ ngày mở tài khoản.
- 5. Khách hàng được coi là đối tượng cư trú tại Mỹ cho mục đích thuế khi có thẻ xanh hoặc có t<mark>hời gian có mặt ở Mỹ v</mark>ới sự thỏa mãn đồng thời 02 điều kiên là:
  - $S\acute{o}$  ngày  $c\acute{o}$  mặt  $\mathring{o}$   $M\~{y}$  tại năm hiện  $tại <math>\geq 31$  ngày.
  - $S \hat{o}$  ngày có mặt ở Mỹ trong 3 năm gần nhất  $\geq 183$  ngày.
- 6. Tỷ giá trên chưa bao gồm ưu đãi tỷ giá (nếu có) áp dụng theo quy định từng thời kỳ của Ngân hà<mark>ng.</mark>
- 7. Tỷ giá được niêm yết tại ngày giao dịch. Trường hợp trong ngày giao dịch có thay đổi tỷ giá sẽ áp d<mark>ụng tỷ giá cập nhật nhất tại</mark> thời điểm hạch toán giao dịch chuyển đổi.
- 8. Thông tin được đánh dấu (\*) là thông tin bắt buộc phải kê khai.
- 9. ĐVKD thực hiện gạch bỏ (\) đối với các nội dung Khách hàng không khai báo thông tin trên mẫu biểu.
- 10. Khách hàng được giữ 01 bản photo "Đề nghị kiêm hợp đồng mở tài khoản và sử dụng dịch vụ tài khoản". Trườn<mark>g hợp có nhu cầu nhận bản gốc, Khách</mark> hàng vui lòng kê khai 02 bản Hợp đồng.
- 11. ĐVKD niêm yết công khai "Điều khoản về mở, sử dụng và quản lý thông tin tài khoản thanh toán" dành cho Khách hàng tạ<mark>i quầy giao dịch hoặc cung</mark> cấp bản in cho Khách hàng trong trường hợp có nhu cầu.