

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 hộ của chủ tài khoản

☐ Người được chủ tài khoản ủy quyền

Họ và tên*: Giới tính*: ☐ Nam ☐ Nữ
Ngày sinh*: Nơi sinh*:
Người cư trú*: ☐ Có ☐ Không Quốc tịch¹: Quan hệ với chủ tài khoản*:
Số GTXM*: 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*:
ĐT cố định: Di động*: Email:
Nghề nghiệp*: ☐ Nhân viên văn phòng ☐ Công chức ☐ Hưu trí
☐ Học sinh, sinh viên ☐ Tự doanh ☐ Khác:
Chức vụ*: Nơi công tác:
Phạm vi ủy quyền: ☐ Thực hiện toàn bộ các giao dịch liên quan.
☐ Khác
Thời gian ủy quyền⁴: ☐ Từ ngày/...../..... đến ngày/...../.....
☐ Cho đến khi thực hiện xong công việc được ủy quyền.
☐ Từ ngày/...../..... đến khi có thay thế/bổ sung.

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 tượng 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 khoản⁶ của LienVietPostBank tại thời điểm chuyển đổi⁷.
3. Các giao dịch thu, chi trên tài khoản của tôi/chúng tôi là hợp pháp, phù hợp với quy định 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 kèm hợp đồng mở tài khoản và sử dụng dịch vụ 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 niêm 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 dụng nêu trên.

6. Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho LienVietPostBank chủ động trích tiền từ tài khoản số của tôi/chúng tôi mở tại LienVietPostBank (bao gồm cả số dư tối thiểu) để thanh toán các khoản phí, chi phí và các nghĩa vụ phát sinh.
7. Tôi/Chúng tôi xác nhận chữ ký dưới đây là chữ ký mẫu của mình cho các giao dịch của tôi/chúng tôi tại LienVietPostBank.

....., ngày/...../.....

Chủ tài khoản		Đồng sở hữu/Người giám hộ/Người được ủy quyền	
		<input type="checkbox"/> Đồng sở hữu <input type="checkbox"/> Người giám hộ <input type="checkbox"/> Người được ủy quyền	
Chữ ký 1 (Ký, ghi rõ họ tên)	Chữ ký 2 (Ký, ghi rõ họ tên)	Chữ ký 1 (Ký, ghi rõ họ tên)	Chữ ký 2 (Ký, ghi rõ họ tên)

VIII. Dành cho ngân hàng

Mã nhân viên:
Số TK VNĐ:
Số TK ngoại tệ (.....):
Số TK Ví Việt:
Ngày mở tài khoản:

Giao dịch viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kiểm soát viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng Đơn vị Kinh doanh
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý:

- Nếu có nhiều hơn 1 quốc tịch, Khách hàng khai báo theo thứ tự Quốc tịch thứ nhất – Quốc tịch thứ hai.
- 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.
- Trường hợp có yêu cầu khác, Ngân hàng mặc định gửi tin nhắn thông báo khi phát sinh các giao dịch liên quan đến STK/HDTG của Khách hàng vào số điện thoại này.
- Trường hợp Khách hàng không lựa chọn thời hạn ủy quyền, việc ủy quyền được coi là có thời hạn trong vòng 01 năm kể từ ngày mở tài khoản.
- Khách hàng được coi là đối tượng cư trú tại Mỹ cho mục đích thuế khi có thẻ xanh hoặc có thời gian có mặt ở Mỹ với sự thỏa mãn đồng thời 02 điều kiện là:
 - Số ngày có mặt ở Mỹ tại năm hiện tại ≥ 31 ngày.
 - Số ngày có mặt ở Mỹ trong 3 năm gần nhất ≥ 183 ngày.
- Tỷ giá trên chưa bao gồm ưu đãi tỷ giá (nếu có) áp dụng theo quy định từng thời kỳ của Ngân hàng.
- Tỷ giá được niêm yết tại ngày giao dịch. Trường hợp trong ngày giao dịch có thay đổi tỷ giá sẽ áp dụng tỷ giá cập nhật nhất tại thời điểm hạch toán giao dịch chuyển đổi.
- Thông tin được đánh dấu (*) là thông tin bắt buộc phải kê khai.
- ĐVKD thực hiện gạch bỏ (\\) đối với các nội dung Khách hàng không khai báo thông tin trên mẫu biểu.
- Khách hàng được giữ 01 bản photo “Đề nghị kèm hợp đồng mở tài khoản và sử dụng dịch vụ tài khoản”. Trường hợp có nhu cầu nhận bản gốc, Khách hàng vui lòng kê khai 02 bản Hợp đồng.
- ĐVKD niêm yết công khai “Điều khoản về mở, sử dụng và quản lý thông tin tài khoản thanh toán” dành cho Khách hàng tại quầy giao dịch hoặc cung cấp bản in cho Khách hàng trong trường hợp có nhu cầu.