Mẫu 13614-C

Department of the Treasury - Internal Revenue Service

(Tháng Mười, 2023)

Tờ Tiếp Nhận/Phỏng Vấn & Duyệt Xét Phẩm Chất

OMB Number 1545-1964

Quý vị cần có:

- Thông tin về thuế như Mẫu Đơn W-2, 1099, 1098, 1095.
- Thẻ An Sinh Xã Hội hay thư ITIN cho tất cả những người trên bản khai thuế của quý vị.
- Thẻ ID có hình (như bằng lái xe hợp lệ) của quý vị và người hôn phối.

Xin điền vào các trang 1-4 của mẫu này.

· Quý vị chịu trách nhiệm về thông tin trên bản khai thuế của mình. Xin cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác.

Nếu có thắc mắc, xin hỏi người giúp khai thuế tư nguyên được chứng nhân của IRS.

Những người tự nguyện được huấn luyện để cung cấp dịch vụ phẩm chất cao và có tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. Để báo cáo hành vi thiếu đạo đức cho Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service, hay IRS), gởi điện thư cho chúng tôi đến wi.voltax@irs.gov Phần I - Thông Tin Cá Nhận (Nếu quý vị khai thuế chung vui lòng điền họ và tên theo đúng thứ tự như trên từ khai thuế năm ngoái của quý vị)

1. Tên quý vị			٦	Tên lót	Họ			Số điện thoại li	ên lạc tốt nhất	Quý vị có phải là công dân Hoa Kỳ không? ☐ Có ☐ Không			
2. Tên của người hôn phối			٦	Tên lót	Họ			Số điện thoại liên lạc tốt nhất Người hôn phối c dân Hoa Kỳ khôn					
3. Địa chỉ thư tín						Số căn hộ	Thành phố				Tiểu bang	Mã số	bưu chính
4. Ngày sinh của quý vị 5. Ch			5. Chức	5. Chức vụ của quý vị			6. Năm rồi có phải quý vị: a. Là sinh viên toàn nhiệm 🔲 Có					☐ Không	
							b. Bị tàn tật hoàn toàn và dài hạn 👚 Có 🔲 Không c. Bị mù hợp pháp 🔲 Có 🔲 K						☐ Không
7. Ngày sinh của người hôn phối			8. Chức vụ của người hôn phối			9. Năm rồi	có phải ngưò	ri hôn phối của q	uý vị: a. Là s	sinh viên	toàn nhiệm	☐ Có	☐ Không
							. Bị tàn tật hoàn toàn và dài hạn 🔃 Có 🔲 Không c. Bị mù hợp pha				ị mù hợp pháp	☐ Có	☐ Không
10. Có người nào có thể khai quý vị hoặc người hôn phối c					ı quý vị là người phụ thuộc	không?			Có 🗌 Khôi	ng 🗌 I	Không chắc		
11. Quý vị, người hôn phối, hoặc người phụ thuộc c (IP PIN) không?			ı thuộc của	a quý vị	có từng là nạn nhân của h	ành vi mạo d	anh liên quar	n đến thuế hoặc	được cấp số P	IN Bảo ∖	/ệ Danh Tánh	☐ Có	☐ Không
12. Cung cấp địa	a chỉ d	điện thư (tùy chọn) (địa	a chỉ điện t	thư này	sẽ không được sử dụng c	ho các liên lạ	ac từ Sở Thuế	€ Vụ)					
Phần II – Tình T	rạng	Hôn Nhân và Thông	Tin Gia Đ	ình									
1. Đến ngày 31		Chưa bao giờ kết hôn (Đ	Điều này ba	o gồm q	uan hệ gia đình (domestic par	tnerships) đưọ	c đăng ký, kết	hợp dân sự (civil ι	ınions) hay các r	nối quan l	hệ chánh thức the	o luật phá	ip tiểu bang)
tháng 12 năm 2023, tình		Đã kết hôn	a. Nếu	a. Nếu có, quý vị kết hôn trong năm 2023?							☐ Có	☐ Không	
trạng hôn			b. Quý vị có sống cùng với người hôn phối vào bất cứ thời gian nào trong 6 tháng qua của năm 2023 không?							ng?	☐ Có	☐ Không	
nhân của quý vị là gì?		Ly dị	Ngày	Ngày ghi trên quyết định sau cùng									
		Ly thân hợp pháp	Ngày	thỏa thu	uận ly thân								
		Góa	Năm t	tử của n	người hôn phối								
2. Nêu tên dưới	đây c	:ủa:						Nấu cần thân	. leho åna trấna	vin đán	h dấu ở đây □	và abi tr	ân trong 2

bất cứ người nào sống chung với quý vị năm rồi (ngoài người hôn phối của quý vị)

bất cứ người nào quý vi cấp dưỡng nhưng không sống chung với quý vi năm rồi

Do Người Giúp Khai Thuế Tự Nguyện được Chứng Nhận điền vào

-									5		. 5.,.		
		với quý vị (thí dụ: con trai,	quý vị năm	dân Hoa Kỳ (có/	Hoa Kỳ, Canada hay Mexico năm rồi (có/	, ,	toàn nhiệm	hoàn toàn và dài hạn (có/không)	khai là con cái/ họ hàng đủ tiêu	cung cấp hơn 50% tiền cấp dưỡng riêng cho mình không?	lợi tức chưa đến \$4.700 phải không? (có/không/ không áp dụng)	cung cấp hơn 50% tiền cấp dưỡng cho người này	(Những) người đóng thuế có trả hơn một nửa chi phí bảo trì nhà cho người này không? (có/ không)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)		dụng)		áp dụng)	

Đánh	ı dấu và	ào ô thích hợp	cho mỗi câu hỏi trong từng đoạn								
Có	Không	Không chắc	Phần III – Lợi Tức – Năm Rồi, Quý Vị (hay Người Hôn Phối Của Quý Vị) Có Nhận								
			1. (B) Lương bổng theo giờ hay lương bổng theo năm? (Mẫu đơn W-2) Nếu có thì quý vị có bao nhiêu việc làm trong năm ngoái?								
			2. (A) Lợi tức từ tiền típ?								
			3. (B) Học bổng? (Mẫu đơn W-2, 1098-T)								
			4. (B) Tiền Lời/Lợi Tức Cổ Phần từ: trương mục chi phiếu/tiết kiệm, trái phiếu, chứng chỉ ký thác, môi giới? (Các mẫu đơn 1099-INT, 1099-DIV)								
			5. (B) Tiền hoàn lại từ thuế lợi tức tiểu bang/địa phương (Mẫu đơn 1099-G)								
			6. (B) Tiền cấp dưỡng cho vợ/chồng sau khi ly dị hay ly thân?								
			7. (A) Có thu nhập do tự làm chủ? (Mẫu 1099-MISC, 1099-NEC, 1099-K, tiền mặt, tiền ảo hoặc tài sản hay dịch vụ khác)								
			8. (A) Có các khoản thanh toán bằng tiền mặt/chi phiếu/tiền ảo, hoặc tài sản hay dịch vụ khác cho bất kỳ công việc nào thực hiện nhưng không được báo cáo trên Mẫu W-2 hoặc 1099?								
			9. (A) Có thu nhập (hoặc lỗ) từ việc bán hay trao đổi cổ phiếu, trái phiếu, tiền ảo hoặc bất động sản? (bao gồm nhà của quý vị) (Mẫu 1099-S, 1099-B)								
			10. (B) Lợi tức khuyết tật? (như tiền trả từ bảo hiểm hay bồi thường lao động) (Mẫu đơn 1099-R, W-2)								
			11. (A) Lợi tức hưu trí hoặc tiền nhận được từ lương hưu, niên kim và/hoặc IRA? (Mẫu đơn 1099-R)								
			12. (B) Tiền thất nghiệp? (Mẫu đơn 1099-G)								
			13. (B) Quyền lợi An Sinh Xã Hội hay Quyền Lợi Hưu Trí Cho Công Nhân Ngành Đường Sắt? (Các mẫu đơn SSA-1099, RRB-1099)								
			14. (M) Lợi tức (hay lỗ) từ tài sản cho mướn?								
			15. (B) Thu nhập khác? (cờ bạc, xổ số, giải thưởng, phần thưởng, nhiệm vụ bồi thẩm, tiền ảo, Bảng K-1, tiền bản quyền, thu nhập nước ngoài, v.v.)								
Có	Không	Không chắc	Phần IV – Chi Phí – Năm Rồi, Quý Vị (hay Người Hôn Phối Của Quý Vị) Trả								
			1. (B) Tiền cấp dưỡng cho vợ/chồng sau khi ly dị hay ly thân? Nếu có, quý vị có Số An Sinh Xã Hội của người nhận? 📗 Có 📙 Không								
			2. Phần đóng góp hoặc hoàn trả vào trương mục hồi hưu? 🔲 IRA (A) 💮 Roth IRA (B) 🖂 401K (B) 🖂 Loại khác								
			3. (B) Chi phí đại học hoặc giáo dục sau trung học cho bản thân, người hôn phối hay người phụ thuộc quyền của quý vị? (Mẫu đơn 1098-T)								
			4. Quý vị có chi phí nào sau đây không? 🔲 (A) Y tế & Nha khoa (bao gồm bảo phí) 🔲 (A) Tiền lời của nợ vay mua nhà (Mẫu đơn 1098								
			☐ (A) Thuế (Tiểu Bang, Địa Ôc, Sở Hữu Cá Nhân, Buôn Bán) ☐ (B) Đóng Góp Từ Thiện								
			5. (B) Chi phí giữ trẻ/người thuộc quyền như giữ trẻ ban ngày?								
			6. (B) Tiền trợ cấp dùng cho giáo dục viên đủ tiêu chuẩn như giáo viên, phụ tá giáo viên, cố vấn, v.v?								
			7. (A) Chi phí liên quan đến lợi tức tư doanh hay bất cứ lợi tức nào khác mà quý vị nhận được?								
			8. (B) Tiền lãi khoản vay sinh viên? (Mẫu đơn 1098-E)								
Có	Không	Không chắc	Phần V – Sự Kiện Trong Cuộc Sống – Năm Rồi, Quý Vị (Hay Người Hôn Phối Của Quý Vị) Có								
			1. (A) Có Trương Mục Tiết Kiệm Sức Khỏe? (Mẫu đơn 5498-SA, 1099-SA, W-2 có mã số W trong ô 12)								
			2. (A) Có nợ tiền vay mua nhà, khoản vay sinh viên hay nợ thẻ tín dụng được nơi cho vay hủy bỏ/xóa nợ hay bị tịch biên nhà? (Mẫu đơn 1099-C, 1099-A)								
			3. (A) Nhận nuôi con?								
			4. (B) Tín Thuế Lợi Tức Kiếm Được, Tín Thuế Cho Con hoặc Tín Thuế Cơ Hội Mỹ không được sử dụng cho năm trước đây? Nếu có, năm đóng thuế nào?								
			5. (A) Mua và lắp đặt vật dụng tiết kiệm năng lượng trong nhà? (như cửa sổ, lò sưởi, cách nhiệt, v.v)								
			6. (A) Được Tín Thuế Người Mua Nhà Lần Đầu trong năm 2008?								
			7. (B) Trả tiền thuế ước tính hay nộp tiền bồi hoàn năm rồi cho thuế năm nay? Nếu có, là bao nhiêu?								
			8. (A) Nộp bản khai thuế liên bang năm rồi có "vốn mất chuyển tiếp" trên Danh Mục D của Mẫu đơn 1040?								
			9. (A) Được bảo hiểm sức khỏe thông qua Thị Trường Bảo Hiểm? [Cung cấp Mẫu đơn 1095-A]								

Thông Tin Thêm và Câu Hỏi Liên Quan Đế	n Việc Khai Thuế	
1. Quý vị có muốn nhận thông báo bằng văn	bản từ Sở Thuế Vụ bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh không? 🔲 Có 🔲 Không Nếu có, ngôn ngữ nào?	
2. Ngân Quỹ Vận Động Bầu Cử Tổng Thống	(Nếu quý vị đánh dấu vào một ô thì tiền thuế hay hoàn lại sẽ không thay đổi)	
Đánh dấu vào đây nếu quý vị, hay người h	ôn phối nếu khai chung, muốn góp \$3 cho ngân quỹ này 🔲 Quý vị 📉 Người hôn phối	
3. Nếu được hoàn tiền thì quý vị sẽ: a. Ch ☐ C	uyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng b. Mua Trái Phiếu Tiết Kiệm Hoa Kỳ c. Phân chia tiền cho các trương mục khá ó 🔲 Không 🗎 Có 🔲 Không	ác nhau
4. Nếu còn nợ tiền thì quý vị có muốn trả trực	tiếp từ trương mục ngân hàng của mình không?	
5. Có phải quý vị đã sống ở khu vực mà đư	rợc công bố là khu vực thảm họa Liên Bang? 👚 Có 🔃 Không Nếu có thì ở đâu?	
6. Quý vị, hay người phối ngẫu nếu nộp hồ sơ	y khai thuế chung, có nhận được thư từ IRS không?	
7. Quý vị có muốn nhận thông tin về cách thứ	c bỏ phiếu và/hoặc cách thức ghi danh để bỏ phiếu? 🔲 Có 🔲 Không	
	ộng bằng cách nhận tiền tài trợ hoặc hỗ trợ tài chính khác của liên bang. Dữ liệu từ các câu hỏi sau đây có thể được trang we c để giúp cho việc tiếp tục nhận được hỗ trợ tài chính. Câu trả lời của quý vị sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích thống kê. Việ	
8. Quý vị có nghĩ là mình trao đổi được bằng	tiếng Anh không, cả hiểu lẫn nói? 👚 Rất tốt 🦳 Tốt 🦳 Không tốt 🦳 Hoàn toàn không tốt 🔲 Không muốn	trả lời
9. Quý vị có nghĩ là mình đọc được báo hay s	ach bằng tiếng Anh không? 👚 Rất tốt 🦳 Tốt 🦳 Không tốt 🦳 Hoàn toàn không tốt 🔲 Không muốn	trả lời
10. Có phải quý vị hoặc bất cứ người nào khá	ác trong gia hộ là tàn tật không?	
11. Quý vị hoặc người phối ngẫu của quý vị c	ó phải là một Cựu Chiến Binh từ Quân Lực Hoa Kỳ không? 🔲 Có 🔲 Không 🔲 Không muốn trả lời	
12. Chủng tộc của quý vị?	☐ Thổ Dân Da Đỏ hay Thổ Dân Alaska ☐ Châu Á ☐ Da Đen hay Mỹ gốc Phi	
	☐ Thổ Dân Hawaii hay Người Đảo Thái Bình Dương khác ☐ Da Trắng ☐ Không muốn trả lời	
13. Chủng tộc của người hôn phối của quý vị	? 🔲 Thổ Dân Da Đỏ hay Thổ Dân Alaska 🔲 Châu Á 🔲 Da Đen hay Mỹ gốc Phi	
	☐ Thổ Dân Hawaii hay Người Đảo Thái Bình Dương khác ☐ Da Trắng ☐ Không muốn trả lời ☐ Không có người	hôn phối
14. Sắc tộc của quý vị?	☐ Tây Ban Nha hoặc Mỹ La-tinh ☐ Không phải Tây Ban Nha hoặc Mỹ La-tinh ☐ Không muốn trả lời	
15. Sắc tộc của người hôn phối của quý vị?	🔲 Tây Ban Nha hoặc Mỹ La-tinh 🔲 Không phải Tây Ban Nha hoặc Mỹ La-tinh 🔲 Không muốn trả lời 🔲 Không có người	hôn phối
Ý kiến thêm		
	Đạo Luật Riêng Tư và Thông Báo về Đạo Luật Giảm Công Việc Giấy Tờ	

Đạo Luật Riêng Tư 1974 đòi hỏi rằng khi yêu cầu thông tin, chúng tôi cho quý vị biết quyền pháp lý yêu cầu thông tin, tại sao chúng tôi yêu cầu, và cách sử dụng thông tin đó. Chúng tôi cũng phải báo cho quý vị biết những gì có thể xảy ra nếu chúng tôi không nhận được, và câu trả lời của quý vị là tự nguyện, bị bắt buộc hay đòi hỏi để xin một quyền lợi. Quyền pháp lý yêu cầu thông tin là theo điều 5 U.S.C. 301. Chúng tôi yêu cầu thông tin này để có thể liên lạc với quý vị liên quan đến ý muốn và/hoặc việc tham gia của quý vị vào các chương trình giúp khai thuế lợi tức tự nguyện và tiếp ngoại của IRS. Thông tin quý vị cung cấp có thể được cung cấp cho người khác điều phối các hoạt động và ban nhân viên tại những địa điểm giúp khai thuế tự nguyện hay các hoạt động tiếp ngoại. Thông tin cũng có thể được sử dụng để chúng tôi có thể kiểm soát hữu hiệu, gởi thư tín và khen thưởng người tự nguyện. Câu trả lời của quý vị là tự nguyện. Tuy nhiên, nếu quý vị không cung cấp thông tin được yêu cầu thì IRS không thể sử dụng sự trợ giúp của quý vị trong những chương trình này. Đạo Luật Giảm Công Việc Giấy Tờ đòi hỏi Sở Thuế Vụ ghi số kiểm soát OMB trên tất cả các yêu cầu thông tin công cộng. Số Kiểm Soát OMB cho cuộc nghiên cứu này là 1545-1964. Ngoài ra, nếu quý vị có bất cứ ý kiến nào về thời gian ước tính liên quan đến cuộc nghiên cứu này hay có đề nghị giúp cho tiến trình này đơn giản hơn, xin viết thư cho Internal Revenue Service, Tax Products Coordinating Committee (Sở Thuế Vụ, Ủy Ban Điều Hợp Sản Phẩm Thuế), SE:W:CAR:MP:T:T:SP, 1111 Constitution Ave. NW, Washington, DC 20224.

мãu 15080

Department of the Treasury - Internal Revenue Service

(Tháng Mười, 2023)

Thỏa Thuận Tiết Lộ Thông Tin Khai Thuế cho Các Địa Điểm Khai Thuế VITA/TCE

Tiết Lộ Liên Bang:

Luật liên bang đòi hỏi cung cấp mẫu thỏa thuận này cho quý vị. Trừ khi luật pháp cho phép, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khai thuế của quý vị cho bên thứ ba cho các mục đích khác ngoài việc lập và khai thuế cho quý vị nếu không được quý vị đồng ý. Nếu quý vị đồng ý cho tiết lộ thông tin khai thuế của mình, luật Liên bang có thể không bảo vệ thông tin khai thuế của quý vị khỏi bị người khác sử dụng hoặc phân phối rộng thêm.

Quý vị không phải điền vào mẫu này để được các dịch vụ khai thuế của chúng tôi. Nếu chúng tôi ra điều kiện về dịch vụ khai thuế để quý vị thỏa thuận và ký tên vào mẫu này thì thỏa thuận của quý vị không có hiệu lực. Nếu đồng ý cho tiết lộ thông tin khai thuế thì thỏa thuận của quý vị sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian do quý vị chỉ định. Nếu quý vị không nêu rõ thời hạn cho thỏa thuận của mình thì thỏa thuận của quý vị có hiệu lực trong một năm kể từ ngày ký.

Điều Khoản:

Dữ liệu Global Carry Forward cho phép TaxSlayer LLC, là bên cung cấp nhu liệu thuế VITA/TCE, cung cấp thông tin khai thuế của quý vị cho BẤT CỬ mạng lưới người tự nguyện nào tham gia chương trình VITA/TCE của IRS mà quý vị chọn để giúp khai thuế trong mùa khai thuế tiếp theo. Như vậy là quý vị sẽ có thể vào bất kỳ mạng lưới người tự nguyện nào có sử dụng TaxSlayer vào năm tới và được khai thuế với dữ liệu của quý vị trong năm hiện tại, bất kể quý vị đã khai thuế ở đâu trong năm nay. Thỏa thuận này có hiệu lực đến ngày 30 tháng Mười một, 2025.

Thông tin khai thuế được tiết lộ gồm, nhưng không giới hạn, thông tin về nhân khẩu, tài chánh và thông tin cho biết danh tánh khác về quý vị, tờ khai thuế và nguồn lợi tức của quý vị, được nhập vào nhu liệu tính thuế để khai thuế cho quý vị. Thông tin này gồm tên, địa chỉ, ngày sanh, số điện thoại, số SSN, tư cách khai thuế, nghề nghiệp, tên và địa chỉ của hãng sở, số lợi tức và nguồn lợi tức, các khoản khấu trừ và tín thuế đã xin hưởng, hoặc được bao gồm trong tờ khai thuế của quý vị. Thông tin khai thuế được tiết lộ cũng bao gồm tên, số SSN, ngày sanh và mối quan hệ với bất kỳ người thuộc quyền nào được khai trên tờ khai thuế của quý vị.

Quý vị không cần cung cấp thỏa thuận cho đối tác VITA/TCE mà giúp khai thuế cho quý vị trong năm nay. Global Carry Forward sẽ chỉ hỗ trợ nếu quý vị có đối tác VITA hoặc TCE khác vào năm tới mà sử dụng TaxSlayer. Quý vị có quyền nhận được một bản sao có chữ ký của mẫu đơn này.

Giới Hạn về Thời Hạn của Thỏa Thuận: Tôi/chúng tôi, người đóng thuế, không muốn giới hạn thời hạn của thỏa thuận tiết lộ thông tin khai thuế cho đến ngày sớm hơn ngày nêu trên (ngày 30 tháng Mười một, 2025). Nếu tôi/chúng tôi muốn giới hạn thời hạn của thỏa thuân tiết lô thông tin đến ngày trước ngày này, thì tôi/chúng tôi sẽ từ chối thỏa thuân.

Giới Hạn về Phạm Vi Tiết Lộ Thông Tin: Tôi/chúng tôi, người đóng thuế, không muốn giới hạn phạm vi tiết lộ thông tin khai thuế nhiều hơn mức như được nói đến ở trên. Nếu tôi/chúng tôi muốn giới hạn phạm vi tiết lộ thông tin khai thuế nhiều hơn mức như được nói đến ở trên, tôi/chúng tôi sẽ từ chối thỏa thuân.

Thỏa thuận:

Tôi/chúng tôi, người đóng thuế, đã đọc thông tin trên.

Tôi/chúng tôi, nơi đây, đồng ý tiết lộ thông tin khai thuế được mô tả trong điều khoản của Global Carry Forward ở trên và cho phép người khai thuế nhập mã PIN vào nhu liệu khai thuế thay cho tôi để xác nhận tôi/chúng tôi đồng ý với các điều khoản tiết lộ thông tin này.

Họ tên viết in hoa và chữ ký của người đóng thuế chính	Ngày		
Họ tên viết in hoa và chữ ký của người đóng thuế phụ	Ngày		

Nếu quý vị nghĩ thông tin khai thuế của mình bị tiết lộ hay sử dụng không đúng cách trái luật hoặc không được quý vị cho phép, thì có thể liên lạc với Tổng Thanh Tra Ngân Khố về Hành Chánh Thuế (Treasury Inspector General for Tax Administration, hay TIGTA) qua điện thoại theo số 1-800-366-4484. Báo Cáo Tội Phạm Hoặc Hành Vi Sai Trái Của Nhân Viên IRS - Tổng Thanh Tra Của Bộ Ngân Khố Về Quản Trị Thuế (TIGTA) (tiếng Anh) (https://www.tigta.gov/reportcrime-misconduct).