

**ĐỀ NGHỊ KIỂM HỢP ĐỒNG MỞ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TẠI TECHCOMBANK**

Số..... ngày...../...../.....

**Kính gửi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam – TECHCOMBANK**

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG (Những thông tin có dấu hoa thị (*) là thông tin bắt buộc)			
<b>1. THÔNG TIN TỔ CHỨC MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN (CHỦ TÀI KHOẢN)</b>			
1.1	Tên tiếng Việt*:		
1.2	Tên tiếng Anh:		
1.3	Tên tiếng Việt viết tắt*:		
1.4	Tên tiếng Anh viết tắt:		
1.5	Giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp: <input type="checkbox"/> Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ..... Ngày cấp (lần đầu và lần điều chỉnh gần nhất): ..... Tổ chức cấp: ..... <input type="checkbox"/> Quyết định thành lập số: ..... Ngày cấp (lần đầu và lần điều chỉnh gần nhất): ..... Tổ chức cấp: ..... <input type="checkbox"/> Giấy phép hoạt động số: ..... Ngày cấp (lần đầu và lần điều chỉnh gần nhất): ..... Tổ chức cấp: ..... <input type="checkbox"/> Giấy chứng nhận đầu tư số: ..... Ngày cấp (lần đầu và lần điều chỉnh gần nhất): ..... Tổ chức cấp: ..... <input type="checkbox"/> Giấy tờ khác (ghi rõ) số: ..... Ngày cấp (lần đầu và lần điều chỉnh gần nhất): ..... Tổ chức cấp: .....		
1.6	Ngày thành lập doanh nghiệp:		tại:
1.7	Mã số thuế*: _____ - _	Ngành nghề kinh doanh*:	
1.8	Nhóm ngành kinh doanh*: <input type="checkbox"/> Thương mại <input type="checkbox"/> Dịch vụ <input type="checkbox"/> Sản xuất <input type="checkbox"/> Thuộc khu chế xuất		
1.9	Công ty xuất nhập khẩu*: <input type="checkbox"/> Xuất khẩu <input type="checkbox"/> Nhập khẩu <input type="checkbox"/> Không		
1.10	Tình trạng cư trú*: <input type="checkbox"/> Cư trú <input type="checkbox"/> Không cư trú		
1.11	Địa chỉ trụ sở chính*:	Số nhà:	Đường:
		Phường/Xã:	Quận/Huyện:
		Tỉnh/TP:	Quốc gia:
1.12	Địa chỉ liên hệ/giao dịch:	Số nhà:	Đường:
		Phường/Xã:	Quận/Huyện:
		Tỉnh/TP:	Quốc gia:
1.13	Điện thoại*:	Fax:	
1.14	Email:		
1.15	Doanh thu năm gần nhất *: <input type="checkbox"/> 0- 20 tỷ VND <input type="checkbox"/> 20- 200 tỷ VND <input type="checkbox"/> 200- 600 tỷ VND <input type="checkbox"/> 600 -2000 tỷ VND <input type="checkbox"/> > 2000 tỷ VND		
1.16	Trong danh sách Chủ sở hữu hưởng lợi, người đại diện theo pháp luật, người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản hoặc người điều hành tổ chức có cá nhân nào là người nước ngoài có ảnh hưởng chính trị không? <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không Nếu Có, vui lòng cung cấp thông tin cá nhân liên quan tại bảng dưới đây:		
	Họ Tên	Chức vụ	Địa chỉ thường trú
			Quốc tịch

1.17. a	Quý khách có sử dụng tài khoản mở tại Techcombank để thực hiện giao dịch theo thỏa thuận nhận ủy thác từ ủy thác nước ngoài không? <input type="checkbox"/> Có: Vui lòng cung cấp thông tin tại mục 1.17.b dưới đây. <input type="checkbox"/> Không: Vui lòng chuyển tiếp đến mục 1.18					
1.17.b	Vui lòng cung cấp các thông tin sau về Chủ sở hữu hưởng lợi của thỏa thuận ủy thác <sup>1</sup> và tài sản ủy thác:					
	Thông tin Bên ủy thác			Thông tin tài sản ủy thác		
	Họ tên	Ngày sinh	Quốc tịch	Loại tài sản	Giá trị	Số Thỏa thuận ủy thác
1.18	<input type="checkbox"/> Tên tài khoản KH thường xuyên giao dịch: Tên tiếng Việt: Tên tiếng Anh:					
<b>II.</b>	<b>THÔNG TIN VỀ FATCA (Đạo luật tuân thủ về thuế đối với các tài khoản nước ngoài do Hoa Kỳ ban hành)</b>					
	Trường hợp Khách hàng có dấu hiệu Hoa Kỳ, vui lòng cung cấp thông tin tại mẫu này và mẫu W9/W8-BEN-E/W8-BEN <input type="checkbox"/> Đồng ý, cam kết bổ sung mẫu W9/W8-BEN-E/W8-BEN trong vòng ... ngày (không quá 90 ngày) kể từ ngày mở TK <input type="checkbox"/> Không đồng ý cung cấp thông tin tại mẫu W9/W8-BEN-E/W8-BEN					
	<b>TÌNH TRẠNG FATCA (chỉ ký hiệu duy nhất một dấu ✓ trong số các mục dưới đây và cung cấp các thông tin được yêu cầu)</b>					
1	<input type="checkbox"/> <b>Công ty của Hoa Kỳ</b> (một công ty được hình thành tại Hoa Kỳ, được thành lập theo pháp luật của Hoa Kỳ hoặc là một chủ thể phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Chính phủ Hoa Kỳ)					
1.1	Cung cấp Mã số thuế công ty phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Chính phủ Hoa Kỳ					
1.2	Công ty có thuộc đối tượng được miễn nộp thuế cho Chính phủ Hoa Kỳ không? <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không					
2	<input type="checkbox"/> <b>Định chế tài chính</b> (Một định chế có liên quan đến hoạt động chứng khoán, một chủ thể thực hiện các hoạt động đầu tư, hoặc một công ty bảo hiểm có liên quan đến FATCA)					
2.1	Cung cấp Số Định danh Toàn cầu của công ty đã đăng ký (GIIN), hoặc cung cấp tên đăng ký và mã GIIN của Trụ sở chính nếu Công ty không đăng ký mã GIIN:					
2.2	Nếu công ty không có số GIIN, vui lòng cung cấp tình trạng FATCA:					
3	<input type="checkbox"/> <b>Các loại hình Công ty khác không phải là Công ty của Hoa Kỳ và Định chế Tài chính như được định ở trên</b>					
3.1	<b>Có bất kỳ chủ sở hữu hưởng lợi nào của công ty là công dân Hoa Kỳ hoặc cá nhân thường trú hợp pháp ở Hoa Kỳ theo các quy định về thuế của Hoa Kỳ hay không?</b> <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không					
3.2	Nếu có, cung cấp tên và mã số thuế (TIN) của mỗi chủ sở hữu hưởng lợi là công dân Hoa Kỳ hoặc cá nhân thường trú hợp pháp tại Hoa Kỳ phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Chính phủ Hoa Kỳ					
	Họ tên	Hộ chiếu	Mã số thuế	Địa chỉ thường trú	Quốc tịch	

<sup>1</sup> Chủ sở hữu hưởng lợi của một thỏa thuận ủy thác bao gồm: cá nhân ủy thác hoặc cá nhân có quyền chi phối cá nhân, pháp nhân hoặc tổ chức ủy thác

III. ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN					
1	Loại tài khoản:	<input type="checkbox"/> Tài khoản thanh toán	<input type="checkbox"/> Tài khoản vốn	<input type="checkbox"/> Tài khoản chuyên dùng chứng khoán	<input type="checkbox"/> Khác ( <i>ghi rõ</i> )
		<input type="checkbox"/> Tài khoản kinh doanh casino	<input type="checkbox"/> Tài khoản kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng	<input type="checkbox"/> Tài khoản bảo trì nhà chung cư	
2	Loại tiền:	<input type="checkbox"/> VND	<input type="checkbox"/> USD	<input type="checkbox"/> Ngoại tệ khác ( <i>ghi rõ</i> )	
3	Trong trường hợp KH tích vào ô loại tài khoản vốn hoặc tài khoản chuyên dùng casino/trò chơi điện tử có thưởng, KH cam kết <input type="checkbox"/> Chúng tôi cam kết không có TK vốn/chuyên dùng tại bất kỳ 1 tổ chức tín dụng nào khác, hoặc <input type="checkbox"/> Chúng tôi sẽ cung cấp cho Techcombank xác nhận của Ngân hàng mà chúng tôi đang có TK vốn/TK chuyên dùng về việc đã đóng và tất toán TK vốn/chuyên dùng trước khi Techcombank kích hoạt TK vốn/chuyên dùng của chúng tôi tại TCB.				
IV. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÀI KHOẢN					
1	<b>DỊCH VỤ SỔ PHỤ TÀI KHOẢN</b>				
	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không				
1.1	<b>Tần suất nhận sổ phụ:</b>				
	<input type="checkbox"/> Hàng ngày	<input type="checkbox"/> Hàng tháng	<input type="checkbox"/> Theo yêu cầu ( <i>ghi rõ</i> ):		
1.2	<b>Hình thức nhận sổ phụ:</b>				
1.2.1	<input type="checkbox"/> Tại Techcombank				
1.2.2	<input type="checkbox"/> Qua Swift, số:				
1.2.3	<input type="checkbox"/> Qua Email, địa chỉ:				
1.2.4	<input type="checkbox"/> Khác:				
1.3	<b>Hình thức nhận hóa đơn:</b>				
1.3.1	<input type="checkbox"/> Tại Techcombank				
1.3.2	<input type="checkbox"/> Khác:				
1.4	<b>Thông tin người nhận sổ phụ, hóa đơn giá trị gia tăng và/hoặc giao nhận chứng từ giao dịch tại Techcombank (<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không bao gồm KTT/NPTKT/Người được ủy quyền nêu tại mục V bên dưới)</b>				
1.4.1	Họ và tên:				
	CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu* số:	cấp ngày / /		tại	
	Điện thoại di động*:	Email*:			
1.4.2	Họ và tên:				
	CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu* số:	cấp ngày / /		tại	
	Điện thoại di động*:	Email*:			
2	<b>DỊCH VỤ HOME BANKING</b>				
	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không				
2.1	<input type="checkbox"/> TCB Voice Access (hệ thống tổng đài trả lời tự động)				
2.2	<input type="checkbox"/> TCB Mail Access:	Email 1:	Email 2:		
2.3	<input type="checkbox"/> TCB Mobile Access:	Mobile 1:	Mobile 2:		

	Khách hàng phải đăng ký dịch vụ Homebanking để được Techcombank thông báo số dư, giao dịch kịp thời theo đúng quy định. Trường hợp không đăng ký dịch vụ này, KH tự chủ động tra cứu tại quầy hoặc qua phương thức Ngân hàng điện tử (nếu KH có đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử)		
<b>3</b>	<b>DỊCH VỤ INTERNET BANKING</b> <input type="checkbox"/> F@st Ebanking – Gói chuyển khoản <input type="checkbox"/> F@st Ebanking – Gói truy vấn <input type="checkbox"/> Không đăng ký		
	Nếu khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ này vui lòng đăng ký đầy đủ thông tin theo Mẫu biểu - Giấy đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử Internet Banking, giáp lai cùng Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng mở Tài khoản này <sup>2</sup>		
<b>4</b>	<b>Dịch vụ khác (đề nghị ghi rõ)</b> <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không		
<b>V.</b>	<b>ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ, DẤU VÀ ỦY QUYỀN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN (Trường hợp không đăng ý KH vui lòng gạch chéo vào phần không đăng ký)</b>		
<b>1</b>	<b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ TÀI KHOẢN</b>		
	<input type="checkbox"/> Người đại diện theo Pháp luật <input type="checkbox"/> Người đại diện theo ủy quyền của Chủ tài khoản		
1.1	Họ và tên *:	Mẫu chữ ký	
1.2	Ngày tháng năm sinh *:	1	2
1.3	CMND/CCCD/Hộ chiếu* số:	cấp ngày / / tại	
1.4	Quốc tịch *:		
1.5	Tình trạng cư trú *:	<input type="checkbox"/> Cư trú <input type="checkbox"/> Không cư trú	
1.6	Giới tính *:	<input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ	
1.7	Chức vụ:		
1.8	Email *:	Phone *:	
1.9	Quyết định bổ nhiệm số:	ngày / /	
1.10	Địa chỉ thường trú *:		
1.11	Địa chỉ liên lạc *:		
<b>2</b>	<b>NGƯỜI ĐƯỢC NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ TÀI KHOẢN ỦY QUYỀN</b>		
	<i>* Lưu ý: Các nội dung ủy quyền được điền trong mục <u>Phạm vi ủy quyền</u> dưới đây chỉ là nội dung ủy quyền liên quan đến việc sử dụng tài khoản, không bao gồm việc ủy quyền thực hiện bất kỳ công việc, giao dịch nào khác của Khách hàng với Techcombank. Trường hợp Khách hàng có nhu cầu ủy quyền các nội dung khác ngoài ủy quyền về tài khoản, vui lòng lập Văn bản ủy quyền riêng gửi Techcombank.</i>		
<b>2.1</b>	<b>Người được ủy quyền thứ nhất</b>		
2.1.1	Họ và tên:	Mẫu chữ ký	
2.1.2	CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số:	1	2
2.1.4	Chức vụ:		
2.1.5	Email:	Phone:	
2.1.6	Quyết định bổ nhiệm số:	ngày / /	

<sup>2</sup> Các thông tin tại mục I (Thông tin KH) của Giấy đề nghị đăng ký Internet banking sẽ không cần khai báo (do đã có tại Giấy đề nghị mở TK này) và Người đại diện hợp pháp của CTK sẽ ký xác nhận tại 1 Giấy Đề nghị.

2.1.7.	Phạm vi ủy quyền:		
2.1.8	Thời hạn ủy quyền: <input type="checkbox"/> Có hiệu lực từ ngày / / đến ngày <input type="checkbox"/> Có hiệu lực từ ngày ký và tự động hết hiệu lực kể từ thời điểm Techcombank nhận được Văn bản ủy quyền thay thế/Thông báo hủy ủy quyền		
<b>2.2</b>	<b>Người được ủy quyền thứ hai</b>		
2.2.1	Họ và tên:	Mẫu chữ ký	
2.2.2	CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số:	cấp ngày / / tại	1 2
2.2.4	Chức vụ:		
2.2.5	Email:	Phone:	
2.2.6	Quyết định bổ nhiệm số:	ngày / /	
2.2.7	Phạm vi ủy quyền:		
2.2.8	Thời hạn ủy quyền: <input type="checkbox"/> Có hiệu lực từ ngày / / đến ngày <input type="checkbox"/> Có hiệu lực từ ngày ký và tự động hết hiệu lực kể từ thời điểm Techcombank nhận được Văn bản ủy quyền thay thế/Thông báo hủy ủy quyền		
<b>3</b>	<input type="checkbox"/> <b>KÊ TOÁN TRƯỞNG</b> <input type="checkbox"/> <b>NGƯỜI PHỤ TRÁCH KÊ TOÁN</b>		Mẫu chữ ký ( đồng thời là chữ ký xác nhận nội dung ủy quyền cho người được ủy quyền)
3.1	Họ và tên:		
3.2	CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số:	cấp ngày / / tại	
3.4	Chức vụ:		
3.5	Email:	Phone:	
3.6	Quyết định bổ nhiệm số:	ngày / /	
3.3			
<b>4</b>	<b>NGƯỜI ĐƯỢC KÊ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KÊ TOÁN CỦA TỔ CHỨC ỦY QUYỀN</b>		
<b>4.1</b>	<b>Người được ủy quyền thứ nhất</b>		
4.1.1	Họ và tên:	Mẫu chữ ký	
4.1.2	CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số:	cấp ngày / / tại	1 2
4.1.4	Chức vụ:		
4.1.5	Email:	Phone:	
4.1.6	Quyết định bổ nhiệm số:	ngày / /	
4.1.7	Phạm vi ủy quyền:		
4.1.8	Thời hạn ủy quyền: <input type="checkbox"/> Có hiệu lực từ ngày / / đến ngày <input type="checkbox"/> Có hiệu lực từ ngày ký và tự động hết hiệu lực kể từ thời điểm Techcombank nhận được Văn bản ủy quyền thay thế/Thông báo hủy ủy quyền		



6.3	<b>NỘI DUNG QUẢN LÝ VỀ VIỆC CÙNG KÝ VỚI NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ TÀI KHOẢN</b>	
6.3.1	<b>Chỉ định người cùng ký tại Mục 6 nêu trên cùng ký các chứng từ giao dịch tài khoản với Người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản theo nội dung quản lý sau:</b>	
	Loại chứng từ <sup>(*)</sup>	Giá trị của chứng từ
		Chỉ định người cùng ký với người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản
		Người cùng ký thứ.....
		Người cùng ký thứ.....
		Người cùng ký thứ.....
6.3.2	Nội dung chỉ định và quản lý khác:	
<b>VI. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG</b>		
1.	Chúng tôi cam đoan rằng mọi thông tin đưa ra tại Đề nghị kiêm Hợp đồng mở, sử dụng tài khoản này là đúng sự thật, chân thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng sự thật của các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản này. Chúng tôi xác nhận đã được Techcombank giải thích, thông báo rõ, cung cấp đầy đủ thông tin và hướng dẫn cụ thể các nội dung tại bản Đề nghị kiêm Hợp đồng mở, sử dụng tài khoản này trước khi ký kết. Chúng tôi đề nghị ngân hàng mở tài khoản cho chúng tôi theo đúng nội dung nêu trên tại Techcombank	
2	Chúng tôi cam kết mẫu dấu đăng ký ở trên là chính xác và chịu trách nhiệm về tính trung thực, hợp lệ của mẫu dấu. Mẫu dấu này sẽ được sử dụng trên các giấy tờ, hợp đồng giao dịch với Techcombank và chúng tôi chịu trách nhiệm về toàn bộ rủi ro phát sinh liên quan. Techcombank được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm khi có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh hoặc liên quan đến tính xác thực của mẫu dấu mà chúng tôi đăng ký ở trên. Chúng tôi cam kết sẽ nhanh chóng cập nhật mẫu dấu khi có bất kỳ thay đổi nào hoặc cập nhật theo yêu cầu của quy định pháp luật cho Techcombank và Techcombank có quyền tạm khóa/phong tỏa tài khoản và ngưng giao dịch nếu việc cập nhật mẫu dấu mới chưa được thực hiện.	
3	Chúng tôi đã đọc, hiểu rõ và đồng ý toàn bộ các nội dung trong bộ <b>Điều khoản, Điều kiện về mở và sử dụng tài khoản tại Techcombank</b> được đính kèm dưới đây của bản Đề nghị này. Chúng tôi xác nhận là đã nhận đủ 01 (bản) của <b>Điều khoản, Điều kiện về mở, sử dụng tài khoản tại Techcombank</b> để tạo thành 1 bộ Hợp đồng mở, sử dụng tài khoản tại Techcombank hoàn chỉnh.	
4	Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm quản lý và sử dụng (các) tài khoản này theo quy định của Pháp luật và Hợp đồng kèm theo đề nghị này.	
5	Chúng tôi đã hiểu rõ biểu phí của Ngân hàng liên quan đến tài khoản và Chúng tôi ủy quyền cho Ngân hàng trích từ <input type="checkbox"/> TKTT được mở của chúng tôi hoặc <input type="checkbox"/> TKTT số ..... tại chi nhánh ..... để thu các phí liên quan đến tài khoản/dịch vụ tài khoản.	
6	Chúng tôi cam kết bổ sung sau 1 số loại giấy tờ dưới đây:	
	Loại giấy tờ	Ngày bổ sung
	1. ....	.....
	2. ....	.....
<b>Người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản</b> <i>(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)</i>		

VII. PHẦN DÀNH CHO TECHCOMBANK				
7.1	Mã (ID) khách hàng:	Có hiệu lực kể từ ngày (ngày bắt đầu hoạt động của tài khoản) / /		
7.2	Số tài khoản.	Loại tiền	Loại tài khoản:	
	Tên giao dịch trên hệ thống TCB:	Tiếng Anh: Tiếng Việt		
7.3	Loại hình doanh nghiệp:			
7.4	Phân khúc:			
	WB			
	BB: <input type="checkbox"/> Upper Plus (doanh thu từ 600-2000 tỷ) <input type="checkbox"/> Upper SME (doanh thu 200 đến 600 tỷ VND) <input type="checkbox"/> SME: (doanh thu 20 đến 200 tỷ VND) <input type="checkbox"/> Micro SME (doanh thu nhỏ hơn 20 tỷ VND)			
7.5	<input type="checkbox"/> Đã check Amlock, .....giờ, ngày....tháng....năm.... <input type="checkbox"/> Đã hoàn thiện mẫu biểu KYC KH có miễn giảm phí liên quan Tài khoản <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không			
7.6	Ghi chú:			
7.7	Ngày giờ nhận hồ sơ từ KH:			
7.8	<b>CVKH</b> (Ký, ghi rõ họ tên)	<b>CV DVKH/CV WB</b> <b>Ops</b> (Ký, ghi rõ họ tên)	<b>Kiểm soát viên</b> (Ký, ghi rõ họ tên)	<b>Người đại diện của TCB</b> (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3

<sup>3</sup> KH có thể chủ động bổ sung thêm các trường thông tin để khai báo trong Mẫu biểu này