



Hội sở chính

Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: (84.4) 39288869 Fax: (84.4) 39288867

Swift: VPBKVN VX Website: www.vpbank.com.vn

### GIẤY ĐĂNG KÝ THIẾT LẬP QUAN HỆ

#### Thông tin Doanh nghiệp\* (dấu (\*) là thông tin bắt buộc)

Tên tiếng Việt [Tên Khách hàng]:

Tên tiếng nước ngoài [Tên Khách hàng]:

Tên viết tắt [Tên Khách hàng]:

ĐKDN/ĐKKD/QĐTL:

ngày đăng ký thành lập:

Nơi cấp:

, đăng ký thay đổi lần      ngày

Quốc gia đăng ký/thành lập:

Mã số thuế

Tình trạng cư trú:  Cư trú

Không cư trú

Địa chỉ trụ sở chính:

Địa chỉ giao dịch:

Số Điện thoại cố định:

Số Fax:

Số Điện thoại di động:

Email:

(sử dụng để nhận các thông báo từ VPBank)

Lĩnh vực hoạt động, kinh doanh:

#### Thông tin Người đại diện hợp pháp\*

##### Người đại diện theo pháp luật

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nam  Nữ

Nghề nghiệp:

Chức vụ:

Quốc tịch:

Số CMND/HC/Thẻ CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Điện thoại:

Email:

Địa chỉ thường trú/cư trú ở nước ngoài:

Nơi ở hiện tại/ đăng ký cư trú tại VN:

Tình trạng cư trú:  Cư trú  Không cư trú

Số thị thực:

Nơi cấp:

Ngày hết hạn:

##### Người đại diện theo ủy quyền (Nếu có)

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nam  Nữ

Nghề nghiệp:

Chức vụ:

Quốc tịch:

Số CMND/HC/Thẻ CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Điện thoại:

Email:

Địa chỉ thường trú/cư trú ở nước ngoài:

Nơi ở hiện tại/ đăng ký cư trú tại VN:

Tình trạng cư trú:  Cư trú  Không cư trú

Số thị thực:

Nơi cấp:

Ngày hết hạn:

Chữ ký mẫu thứ nhất

Chữ ký mẫu thứ hai

Chữ ký mẫu thứ nhất

Chữ ký mẫu thứ hai

**Thông tin Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán và người được ủy quyền\***

<b>Kế toán trưởng/ Phụ trách kế toán</b>		<b>Người được ủy quyền (nếu có)</b>	
Họ và tên:		Họ và tên:	
Ngày sinh: <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ		Ngày sinh: <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ	
Nghề nghiệp:		Nghề nghiệp:	
Chức vụ: Quốc tịch:		Chức vụ: Quốc tịch:	
Số CMND/HC/Thẻ CCCD:		Số CMND/HC/Thẻ CCCD:	
Ngày cấp: Nơi cấp:		Ngày cấp: Nơi cấp:	
Điện thoại: Email:		Điện thoại: Email:	
Địa chỉ thường trú/cư trú ở nước ngoài:		Địa chỉ thường trú/cư trú ở nước ngoài:	
Nơi ở hiện tại/ đăng ký cư trú tại VN:		Nơi ở hiện tại/ đăng ký cư trú tại VN:	
Tình trạng cư trú: <input type="checkbox"/> Cư trú <input type="checkbox"/> Không cư trú		Tình trạng cư trú: <input type="checkbox"/> Cư trú <input type="checkbox"/> Không cư trú	
Số thị thực: Nơi cấp:		Số thị thực: Nơi cấp:	
Ngày hết hạn:		Ngày hết hạn:	
<b>Chữ ký mẫu thứ nhất</b>	<b>Chữ ký mẫu thứ hai</b>	<b>Chữ ký mẫu thứ nhất</b>	<b>Chữ ký mẫu thứ hai</b>

**ĐĂNG KÝ MẪU DẤU\***

<b>Mẫu dấu</b>	<b>Mẫu dấu</b>

**Thông tin FATCA và các thông tin nhận biết khác của Khách hàng\*****1. THÔNG TIN FATCA**

Quý Khách hàng có phải là doanh nghiệp/ tổ chức **được thành lập tại Hoa Kỳ | hoạt động theo luật Hoa Kỳ hay bất kỳ bang nào của Hoa Kỳ? | có địa chỉ tại Hoa Kỳ?**

**Có.**  
Khách hàng vui lòng cung cấp:

1. Mã số thuế Hoa Kỳ của tổ chức[1]  
(Mã số TIN):

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

2. Nếu tổ chức thuộc diện đối tượng được miễn trừ báo cáo FATCA, vui lòng cung cấp Mã số miễn trừ báo cáo FATCA được cấp bởi chính phủ Hoa Kỳ.

**Exemption code[2]:**

**Không.**  
Khách hàng là:

- Doanh nghiệp/ tổ chức phi tài chính nước ngoài (ngoài Hoa Kỳ) chủ động<sup>1</sup>.
- Doanh nghiệp/ tổ chức phi tài chính nước ngoài (ngoài Hoa Kỳ) bị động và
- Không có Cá nhân có quyền kiểm soát hoặc có Cá nhân có quyền kiểm soát không phải là người Hoa Kỳ.

Có Cá nhân có quyền kiểm soát là người Hoa Kỳ, vui lòng cung cấp:

STT	Họ tên	Địa chỉ	Mã số TIN
1.			
2.			
3.			

- Tổ chức tài chính, vui lòng cung cấp thông tin theo Mẫu biểu W-8BEN-E
- Không thuộc một trong các trường hợp trên đây, vui lòng điền và cung cấp thông tin theo Mẫu biểu W-8BEN-E | W-8IMY | W-8ECI | W-8EXP phù hợp do IRS ban hành.

## 2.THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI CUỐI CÙNG:

**Cá nhân sở hữu thực tế đối với 1 tài khoản hoặc 1 giao dịch** (1a) chủ tài khoản (1b) đồng chủ tài khoản hoặc (1c) cá nhân khác chi phối hoạt động, thụ hưởng của tài khoản hoặc thụ hưởng từ giao dịch đó;

**Cá nhân có quyền chi phối pháp nhân:** (2a) Cá nhân nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 25% trở lên vốn điều lệ của Khách hàng; (2b) chủ doanh nghiệp tư nhân; (2c) cá nhân khác thực tế chi phối, kiểm soát hoạt động của Khách hàng;

**Cá nhân có quyền chi phối một ủy thác đầu tư, thỏa thuận ủy quyền:** (3a) cá nhân ủy thác, ủy quyền cho Khách hàng; (3b) Cá nhân có quyền chi phối cá nhân ủy thác/ủy quyền cho Khách hàng, (3c) cá nhân có quyền chi phối pháp nhân/tổ chức ủy thác, ủy quyền cho Khách hàng.

Không có chủ sở hữu hưởng lợi.

Có chủ sở hữu hưởng lợi (tham chiếu theo các tài liệu Khách hàng cung cấp cho VPBank)

Có chủ sở hữu hưởng lợi theo các thông tin cụ thể dưới đây:

Họ tên				
Đối tượng hưởng lợi	Loại đối tượng (1a,1b...)			
	% sở hữu			
Ngày sinh				
Quốc tịch				
Nghề nghiệp				
Chức vụ				
Điện thoại				
CMND /Hộ chiếu/ Thẻ CCCD	Số			
	Ngày cấp			
	Nơi cấp			
Thị thực nhập cảnh	Số			
	Ngày cấp			
	Nơi cấp			
Địa chỉ thường trú/cư trú ở nước ngoài				
Nơi ở hiện tại				

<sup>1</sup> Tham khảo bảng tiêu chí xác định Doanh nghiệp/ tổ chức phi tài chính nước ngoài (ngoài Hoa Kỳ) chủ động do VPBank cung cấp

### 3. MỤC ĐÍCH CỦA KHÁCH HÀNG TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI VPBANK

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Sử dụng dịch vụ thu, chi hộ                    | <input type="checkbox"/> Quản lý dòng tiền  |
| <input type="checkbox"/> Thanh toán, chuyển tiền, kinh doanh trong nước | <input type="checkbox"/> Các mục đích khác phục vụ cho hoạt động vận hành tổ chức |
| <input type="checkbox"/> Thanh toán, chuyển tiền, kinh doanh quốc tế    | <input type="checkbox"/> Khác:  |

4. Khách hàng có phải là người nhận ủy thác (bao gồm cả việc nhận ủy thác từ ủy thác nước ngoài) hoặc là bên nhận ủy quyền theo các thỏa thuận pháp lý không? \*

- Không  Có, vui lòng cung cấp thông tin bổ sung theo mẫu biểu của VPBank.

### Cam Kết Của Khách Hàng

- Đảm bảo các thông tin cung cấp cho VPBank là đầy đủ, chính xác và cập nhật;
- Chủ động cập nhật và thông báo cho VPBank khi có những thay đổi về thông tin đã đăng ký tại Giấy đăng ký này hoặc cung cấp, cập nhật thông tin theo yêu cầu của VPBank (nếu có);
- Chúng tôi đã được VPBank thông báo về bản Điều khoản và Điều kiện về tuân thủ FATCA dành cho Khách hàng tổ chức trên website của VPBank ([www.vpbank.com.vn](http://www.vpbank.com.vn)) ("Điều khoản và Điều kiện FATCA"). Chúng tôi đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ đầy đủ các nội dung trong bản Điều khoản và Điều kiện FATCA này. Đồng thời, Chúng tôi đồng ý rằng VPBank có quyền thay đổi các nội dung của bản Điều khoản và Điều kiện FATCA trong từng thời kỳ mà không cần báo trước hoặc nhận được sự đồng ý của Chúng tôi;
- Mẫu dấu được đăng ký tại Giấy đăng ký thiết lập quan hệ này đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hợp lệ theo quy định nội bộ của Chúng tôi. Chúng tôi cam kết chịu mọi trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.
- Cho mục đích tuân thủ quy định pháp luật; mục đích xây dựng, hoàn thiện, phát triển các sản phẩm, dịch vụ và thực hiện các hoạt động kinh doanh, hoạt động hợp pháp khác của VPBank; và/hoặc mục đích tạo điều kiện để Chúng tôi có thể tiếp cận và sử dụng đa dạng các sản phẩm, dịch vụ do VPBank hoặc các bên liên quan, các đối tác khác cung cấp, Chúng tôi đồng ý rằng VPBank có thể sử dụng các thông tin cá nhân của Chúng tôi, thông tin từ các văn bản, tài liệu do Chúng tôi cung cấp và thông tin các giao dịch của Chúng tôi tại VPBank để cung cấp cho (i) các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật; (ii) các đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng, đánh giá tín nhiệm, kiểm toán; (iii) các công ty con, công ty liên kết, công ty thành viên của VPBank; (iv) các đối tác kinh doanh, đối tác liên quan có hợp tác với VPBank để phát triển, cung cấp hoặc liên quan tới việc phát triển, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của VPBank; (v) các đại lý, nhà thầu hay các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ có ký kết hợp đồng, thỏa thuận với VPBank liên quan tới các hoạt động của VPBank và/hoặc (vi) các bên liên quan khác mà VPBank thấy là cần thiết để đáp ứng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Chúng tôi.
- Nhằm đảm bảo được cung cấp thông tin kịp thời trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ của VPBank, bằng việc khai báo các thông tin nêu trên và ký vào Giấy đăng ký thiết lập quan hệ này, Chúng tôi xác nhận đồng ý nhận thông tin, thông báo (bao gồm cả thông tin quảng cáo, khuyến mại) về các sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi, chương trình, hoạt động,... của VPBank thông qua tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi điện thoại và các phương tiện khác được VPBank triển khai từng thời kỳ. Nếu từ chối nhận các thông tin nêu trên, Chúng tôi sẽ gọi đến hotline 1900545415 hoặc theo các phương thức khác được VPBank thông báo từng thời kỳ trên website chính thức của VPBank.
- Trong trường hợp vì bất kỳ lý do gì mà thông tin kê khai trên đây không trung thực, hoặc không được cập nhật khi có sự thay đổi dẫn đến các thiệt hại cho Khách hàng thì Khách hàng cam kết chịu trách nhiệm và miễn trừ các nghĩa vụ đó đối với VPBank hoặc cam kết bồi hoàn cho VPBank

nếu VPBank phải thay mặt Khách hàng thực hiện các nghĩa vụ đó hoặc bị ảnh hưởng từ chính việc cung cấp thông tin không trung thực của Khách hàng.

8. Đồng ý để VPBank cung cấp thông tin liên quan đến Khách hàng:

- Cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phù hợp với pháp luật của Việt Nam;
- Cho cơ quan, chính phủ nước ngoài khi được Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam hoặc các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Ngày

**Người đại diện theo pháp luật**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

## PHẦN DÀNH CHO VPBANK

Đồng ý mở CIF cho Khách hàng: Mã CIF:.....

.....ngày .....tháng .....năm.....

**Chuyên viên DVKH/CB QHKH**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Lãnh đạo DVKH/Lãnh đạo ĐVKD**

(Ký và ghi rõ họ tên)