



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: .....

Phạm vi ủy quyền:  Thực hiện toàn bộ các giao dịch liên quan Khác .....Thời gian ủy quyền<sup>6</sup>:  Từ ngày ...../...../..... đến ngày ...../...../..... Cho đến khi thực hiện xong công việc được ủy quyền. Từ ngày ...../...../..... đến khi có thay thế/bỏ sung.**VI. Thông tin Đồng sở hữu với Chủ tài khoản/Người đại diện theo Pháp luật**1. Tôi  Có (vui lòng khai báo bổ sung Thỏa thuận quản lý và sử dụng tài khoản đồng sở hữu)/ Không có Đồng sở hữu tài khoản.2. Tôi  Có (vui lòng khai báo bổ sung Đăng ký thông tin Người đại diện theo Pháp luật)/ Không có Người đại diện theo Pháp luật.**VII. 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 Mỹ.2. Tôi  Có (vui lòng khai báo bổ sung mẫu biểu W8)/ Không (i) có thể 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 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.**VIII. 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 LPBank 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 LPBank) và ghi có vào TK VND của tôi/chúng tôi mở tại LPBank theo tỷ giá mua chuyển khoản<sup>7</sup> của LPBank tại thời điểm chuyển đổi<sup>8</sup>.

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 LPBank yêu cầu.

4. Tôi/Chúng tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ và chấp thuận các nội dung theo “Thỏa thuận về mở, sử dụng và quản lý thông tin tài khoản thanh toán”, “Thỏa thuận về mở và sử dụng LienViet24h” và “Thỏa thuận về mở, sử dụng và thanh toán thẻ ghi nợ” (sau đây gọi tắt là Thỏa thuận sử dụng) được LPBank công bố trên website <http://www.lpbank.com.vn>, Điều khoản và điều kiện về tuân thủ đạo luật FATCA cũng như quy định Pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thỏa thuận sử dụng quy định rõ ràng quyền, nghĩa vụ giữa tôi/chúng tôi và LPBank, là một bộ phận không thể tách rời của Đề nghị kiểm tra thỏa thuận 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 Thỏa thuận sử dụng, LPBank sẽ thông báo công khai trên website <http://www.lpbank.com.vn>, các phương tiện thông tin đại chúng hoặc niêm yết công khai tại địa chỉ giao dịch của LPBank. Nếu tôi/chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện các giao dịch tại LPBank sau thời gian thông báo thì mặc nhiên được coi là tôi/chúng tôi đồng ý V/v thay đổi Thỏa thuận sử dụng nêu trên.

6. Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho LPBank chủ động trích tài khoản số ..... của tôi/chúng tôi mở tại LPBank (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 LPBank.

....., ngày ...../...../.....

| Chủ tài khoản                   |                                 | Đồng sở hữu/Người đại diện theo Pháp luật/<br>Người được ủy quyền |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|
| Chữ ký 1<br>(Ký, ghi rõ họ tên) | Chữ ký 2<br>(Ký, ghi rõ họ tên) | Chữ ký 1<br>(Ký, ghi rõ họ tên)                                   | Chữ ký 2<br>(Ký, ghi rõ họ tên) |

**VIII. Dành cho ngân hàng**

Mã nhân viên: .....

Số TK VND: .....

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 (đối với cá nhân chưa đủ 14 tuổi và chưa có hộ chiếu riêng).
- Trường hợp là người nước ngoài, Khách hàng khai báo địa chỉ đăng ký cư trú ở nước ngoài.
- Trường hợp là người nước ngoài, Khách hàng khai báo nơi đăng ký cư trú tại Việt Nam.  
(Đối với các loại địa chỉ, Khách hàng khai báo chi tiết theo các thông tin sau: (i) Số nhà, tên đường/tổ, thôn, xóm; (ii) Phường/xã/thị trấn, (iii) Quận/huyện/thành phố trực thuộc tỉnh; (iv) Tỉnh/thành phố trực thuộc TW).
- Trừ 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/HĐTĐ 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.
- 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 biểu 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.
- Trường hợp có nhu cầu nhận bản gốc, Khách hàng vui lòng kê khai 02 bản Đề nghị kiểm thỏa thuận.
- ĐVKD niêm yết công khai “Thỏa thuận về mở, sử dụng và quản lý thông tin tài khoản thanh toán dành cho Khách hàng cá nhân” tại quầy giao dịch hoặc cung cấp bản in cho Khách hàng khi có nhu cầu.