

Mã khách hàng (CIF):

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Ngân hàng) - Chi nhánh/PGD:.....

I. Thông tin khách hàng

Tên tổ chức mở tài khoản/Chủ tài khoản *(viết in hoa)**:

Tên tiếng nước ngoài:

Tên viết tắt*:

Loại hình doanh nghiệp*: Cư trú*: Có Không

Giấy tờ xác minh thông tin số*:.....

 Quyết định thành lập Giấy chứng nhận ĐKDN Khác *(ghi rõ)*:

Ngày cấp*: Nơi cấp*:

Mã số thuế/Mã số doanh nghiệp*:

Ngành nghề đăng ký kinh doanh*:

Địa chỉ đặt trụ sở chính*:

Địa chỉ giao dịch/liên lạc *(nếu khác địa chỉ đặt trụ sở chính)*:

Điện thoại (ĐT)*: Fax: Email*:

II. Thông tin người đại diện theo pháp luật

Họ và tên*: Giới tính*: Nam Nữ

Ngày sinh*: Chức vụ*:

Người cư trú*: Có Không Quốc tịch*¹:

Số CMND/HC/CCCD*: Ngày cấp*: Nơi cấp*:

Địa chỉ thường trú*²:.....Địa chỉ nơi ở hiện tại*³:

ĐT cố định: Di động*: Email:

III. Thông tin FATCA, chủ sở hữu hưởng lợi và thỏa thuận pháp lý

1. Chúng tôi Có/ Không có chủ sở hữu hưởng lợi⁴ khác chủ tài khoản *(Nếu có, vui lòng khai báo phụ lục 01)*.2. Chúng tôi Có/ Không tham gia thỏa thuận pháp lý⁴ *(Nếu có, vui lòng khai báo phụ lục 02)*.

3. Chúng tôi:

i. Có/ Không là tổ chức được thành lập tại Hoa Kỳ/theo pháp luật Hoa Kỳ hoặc phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Chính phủ Hoa Kỳ *(Nếu có, điền Mẫu W-9⁵)*,ii. Có/ Không là Định chế tài chính ngoài Hoa Kỳ (ví dụ: Ngân hàng, Ngân hàng giám hộ, công ty chuyên đầu tư, môi giới đầu tư, tư vấn đầu tư, quỹ hoặc phương tiện để đầu tư, công ty bảo hiểm, công ty holding (giữ vốn đầu tư trong các công ty khác),..v.v....) theo quy định của FATCA *(Nếu có, điền Mẫu W-8BEN-E⁵)*,iii. Có/ Không có nhà đầu tư hoặc cổ đông nắm giữ từ 25% cổ phần trở lên hoặc quyền biểu quyết/kiểm soát Tổ chức là công dân Hoa Kỳ/người cư trú tại Hoa Kỳ hoặc tổ chức được thành lập/hoạt động theo pháp luật Hoa Kỳ *(Nếu có, điền Phụ lục W-8BEN-E⁵)*.

IV. Danh mục các giấy tờ kèm theo

- Quyết định thành lập
 Giấy đăng ký mã số thuế
 Đăng ký mẫu dấu
 Quyết định bổ nhiệm người đại diện hợp pháp
 Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán
- Giấy chứng nhận ĐKDN
 Giấy tờ khác (nếu có):
 1.
 2.
 3.

V. Bảng đăng ký thông tin kèm chữ ký và mẫu dấu**NHÓM CHỮ KÝ THỨ NHẤT: NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP**

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT	Chữ ký 1	Chữ ký 2
Họ và tên:..... Số CMND/HC/CCCD:..... Ngày cấp: Nơi cấp:		
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN I Họ và tên: Số CMND/HC/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp: Quốc tịch: Người cư trú <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không Nghề nghiệp:..... Chức vụ: Địa chỉ nơi ở hiện tại: Địa chỉ thường trú Điện thoại: Thời hạn ủy quyền: <input type="checkbox"/> Từ ngày..... đến ngày..... <input type="checkbox"/> Từ ngày..... đến khi có thay thế/bổ sung	Chữ ký 1	Chữ ký 2
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN II Họ và tên: Số CMND/HC/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp: Quốc tịch: Người cư trú <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không Nghề nghiệp:..... Chức vụ: Địa chỉ nơi ở hiện tại: Địa chỉ thường trú Điện thoại: Thời hạn ủy quyền: <input type="checkbox"/> Từ ngày..... đến ngày..... <input type="checkbox"/> Từ ngày..... đến khi có thay thế/bổ sung	Chữ ký 1	Chữ ký 2

NHÓM CHỮ KÝ THỨ HAI: KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN Họ và tên: Số CMND/HC/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp: Quốc tịch: Người cư trú <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không Nghề nghiệp:..... Chức vụ: Địa chỉ nơi ở hiện tại: Địa chỉ thường trú Điện thoại:	Chữ ký 1	Chữ ký 2
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN I Họ và tên: Số CMND/HC/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp: Quốc tịch: Người cư trú <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không Nghề nghiệp:..... Chức vụ: Địa chỉ nơi ở hiện tại: Địa chỉ thường trú Điện thoại: Thời hạn ủy quyền: <input type="checkbox"/> Từ ngày..... đến ngày..... <input type="checkbox"/> Từ ngày..... đến khi có thay thế/bổ sung	Chữ ký 1	Chữ ký 2
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN II Họ và tên: Số CMND/HC/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp: Quốc tịch: Người cư trú <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không Nghề nghiệp:..... Chức vụ: Địa chỉ nơi ở hiện tại: Địa chỉ thường trú Điện thoại: Thời hạn ủy quyền: <input type="checkbox"/> Từ ngày..... đến ngày..... <input type="checkbox"/> Từ ngày..... đến khi có thay thế/bổ sung	Chữ ký 1	Chữ ký 2
CHÚNG TÔI CAM KẾT 1. Tất cả thông tin và chữ ký trên bản Đăng ký này là xác thực, hợp lệ và được ký bởi (những) người có thẩm quyền. Chúng tôi cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng sự thật của các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thông tin. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi liên quan đến bản Đăng ký, chúng tôi cam kết sẽ kịp thời thông báo và thực hiện sửa đổi, bổ sung bằng văn bản theo quy định của Ngân hàng.	Mẫu dấu 1	Mẫu dấu 2

2. Chúng tôi xác nhận rằng với việc ký vào văn bản này, chúng tôi đã nhận được, đọc, hiểu rõ, chấp thuận và cam kết thực hiện đúng các quy định về đăng ký, sử dụng và quản lý thông tin khách hàng, quy định về cung ứng sản phẩm/dịch vụ của Ngân hàng trong từng thời kỳ, Điều khoản và điều kiện về tuân thủ đạo luật FATCA cũng như quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

....., ngày tháng năm

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

VI. Phần dành cho Ngân hàng

Ngày mở CIF: Ngày đóng CIF: Mã nhân viên:

Giao dịch viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kiểm soát viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

¹ Nếu có nhiều hơn 01 quốc tịch, ghi theo thứ tự Quốc tịch thứ nhất - Quốc tịch thứ hai.

² Trường hợp là người nước ngoài, Khách hàng khai báo địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài.

³ 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).

⁴ Định nghĩa về chủ sở hữu hưởng lợi, thỏa thuận pháp lý quy định tại “Thỏa thuận về mở, sử dụng và quản lý thông tin tài khoản áp dụng cho tài khoản của Khách hàng tổ chức, tài khoản chung giữa các tổ chức, tài khoản chung giữa tổ chức và cá nhân” đăng tải trên website chính thức của Ngân hàng (<https://lpbank.com.vn>).

⁵ Mẫu W-9 và W-8BEN-E do Sở thuế vụ Mỹ ban hành.

⁶ Lưu ý: Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc khai báo.

⁷ ĐVKD thực hiện gạch bỏ (\\) đối với các nội dung Khách hàng không khai báo thông tin trên mẫu biểu.