

**ĐỀ NGHỊ KIỂM HỢP ĐỒNG MỞ, SỬ DỤNG
TÀI KHOẢN THANH TOÁN, DỊCH VỤ, GÓI DỊCH VỤ**

Ngày ____/____/____

Quý khách vui lòng điền **TẤT CẢ** các trường có dấu * và đánh dấu chọn vào ô trống (hoặc) thích hợp theo nhu cầu đăng ký dịch vụ của Quý khách. Quý khách vui lòng gạch chéo các phần dịch vụ không đăng ký.
Phần Đăng ký chữ ký, dấu và ủy quyền sử dụng tài khoản, Quý khách có thể sử dụng mẫu của Techcombank hoặc mẫu của Tổ chức nhưng phải đảm bảo các nội dung theo quy định của Techcombank.
Mẫu biểu này được tối ưu nhất khi điền trên Máy tính.

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC MỞ TÀI KHOẢN (CHỦ TÀI KHOẢN)

Tên tiếng Việt *					
Tên tiếng Việt viết tắt *					
Tên tiếng Anh					
Tên tiếng Anh viết tắt					
Số giấy tờ pháp lý *			Mã số Thuế *		
			(nếu khác mã số doanh nghiệp)		
Điện thoại *			Fax		
Email *					
Địa chỉ trụ sở chính *					
Số nhà	Đường	Phường/Xã			
Quận/Huyện	Tỉnh/TP	Quốc gia			
Địa chỉ giao dịch *	Giống địa chỉ trụ sở chính		Khác, vui lòng ghi rõ dưới đây:		
Số nhà	Đường	Phường/Xã			
Quận/Huyện	Tỉnh/TP	Quốc gia			
Tình trạng cư trú *	Cư trú	Không cư trú			
Thuộc khu chế xuất *	Có	Không			
Ngành nghề kinh doanh chính *					
Tổng doanh thu năm gần nhất (tỷ đồng) *	<20	từ 20-200	từ 200-600	từ 600-2000	>2000

II. THÔNG TIN CAM KẾT VỀ FATCA (Đạo luật tuân thủ về thuế đối với các tài khoản mở ở nước ngoài do Hoa Kỳ ban hành)

Quý khách có thuộc một trong các trường hợp sau đây hay không*? (Trong trường hợp có bất kỳ câu trả lời nào là “Có”, vui lòng cung cấp các thông tin được yêu cầu trong **Phụ lục 02** kèm theo Đề nghị này)

Có	Không	Là công ty của Hoa Kỳ (một công ty được thành lập tại Hoa Kỳ, được thành lập theo pháp luật Hoa Kỳ hoặc là một chủ thể phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Chính phủ Hoa Kỳ)?
Có	Không	Là Định chế tài chính (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)?
Có	Không	Là các loại hình Công ty khác không phải là Công ty của Hoa Kỳ và Định chế Tài chính như được định nghĩa ở trên và 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?

III. THÔNG TIN VỀ NHẬN ỦY THÁC

Quý khách có tham gia một hoặc nhiều thỏa thuận pháp lý ¹ không? *

Không

Có, vui lòng bổ sung **Mẫu khai báo nhận diện thông tin** dành cho Khách hàng có tham gia thỏa thuận pháp lý

IV. ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN (TKTT)

TT	Loại tài khoản thanh toán*	Mục đích sử dụng tài khoản thanh toán* (Chỉ bắt buộc điền đối với tài khoản thanh toán chuyên dùng)	Loại tiền*
1			
2			
3			
4			
5			

V. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ VÀ GÓI DỊCH VỤ

1. Dịch vụ Sổ phụ, Hóa đơn Giá trị gia tăng

• Dịch vụ sổ phụ

Mặc định gửi Hàng tháng, qua email đã đăng ký tại Phần I của Đề nghị này

Trường hợp có nhu cầu khác, vui lòng đăng ký dưới đây:

Kênh nhận sổ phụ

Email đăng ký bổ sung _____

Nhận qua mã SWIFT _____

Tần suất nhận sổ phụ qua SWIFT

Hàng tháng

Khác (ghi rõ) _____

• Dịch vụ Hóa đơn giá trị gia tăng ²

Mặc định gửi Hàng tháng, qua email đã đăng ký tại Phần I của Đề nghị này.

Trường hợp có nhu cầu đăng ký email khác, vui lòng đăng ký:

Email _____

Tần suất Hàng ngày Hàng tháng

2. Dịch vụ Homebanking (Dịch vụ Thông báo biến động số dư, giao dịch)

Thông báo qua email, tại địa chỉ _____

Thông báo qua điện thoại di động (đầu số trong nước, tối đa 04 số)

¹ Thỏa thuận pháp lý: bao gồm các thỏa thuận được thiết lập bằng văn bản giữa tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước về ủy thác, ủy quyền đối với việc quản lý và sử dụng tiền, tài sản
² Techcombank chỉ cung cấp bản Hóa đơn Giá trị Gia tăng có giá trị pháp lý là Hóa đơn điện tử. Hóa đơn GTGT sẽ chỉ được gửi đến 01 email duy nhất do Quý khách chỉ định

3. Gói dịch vụ (Dành cho Khách hàng có doanh thu năm gần nhất dưới 200 tỷ đồng. Trường hợp Quý khách có doanh thu năm gần nhất trên 200 tỷ đồng có thể bỏ qua mục 3)

Đăng ký Gói dịch vụ ³	Dịch vụ mặc định trong gói						Dịch vụ đăng ký bổ sung		
	Mở, sử dụng tài khoản thanh toán	Thẻ ghi nợ quốc tế	Dịch vụ ngân hàng điện tử				Dịch vụ ngân hàng điện tử		Không đăng ký phát hành thẻ ghi nợ quốc tế
			Chuyển tiền trong nước	Chuyển tiền quốc tế	Tiền gửi có kỳ hạn	Bán ngoại tệ	Trả lương	Trả nợ vay	
BusinessOne Standard	✓	✓	✓		✓	✓			
BusinessOne Plus	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

Tài khoản thanh toán liên kết với Gói dịch vụ (tài khoản được áp dụng Chính sách của Gói dịch vụ và thu các loại phí có liên quan) là TKTT VNĐ sẽ được mở tại Phần IV của Đề nghị này.

Trường hợp Quý khách đề nghị mở nhiều hơn một TKTT VNĐ, vui lòng chỉ định số thứ tự tài khoản liên kết trong cột TT Phần IV của Đề nghị này, cụ thể:

4. Dịch vụ Ngân hàng điện tử (Thông tin bắt buộc điền trong trường hợp Quý khách lựa chọn đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử hoặc đăng ký Gói dịch vụ tại Mục 3 trên đây)

4.1. Đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử

Quý khách đã đăng ký Gói dịch vụ tại mục 3, vui lòng bỏ qua mục 4.1 và điền tiếp mục 4.2. dưới đây.

Trường hợp Quý khách có doanh thu dưới 200 tỷ đồng và không đăng ký Gói dịch vụ tại mục 3, vui lòng chỉ đăng ký Tính năng truy vấn. Quý khách là tổ chức Không Cư trú chỉ được đăng ký tính năng truy vấn.

Nhóm tính năng	Tính năng truy vấn	Tính năng giao dịch cơ bản			Tính năng giao dịch đăng ký bổ sung		
		Chuyển tiền trong nước	Tiền gửi có kỳ hạn	Bán ngoại tệ	Chuyển tiền quốc tế	Trả lương	Trả nợ vay
Tính năng truy vấn	✓						
Tính năng giao dịch	✓	✓	✓	✓			

4.2. Cơ chế phê duyệt ⁴

- 01 cấp phê duyệt
- 02 cấp phê duyệt và có thẩm quyền ngang nhau (không phân biệt thứ tự duyệt trước/sau)
- Khác, vui lòng ghi rõ

4.3. Phương thức nhận Token nâng cao (Chỉ điền nếu Quý khách chọn Phương thức xác thực là Token nâng cao)

- Tại Techcombank
- Qua Bưu điện (Đến Địa chỉ giao dịch đã đăng ký và chịu các chi phí phát sinh nếu có)

³ Quý khách lựa chọn đăng ký Gói Dịch vụ vui lòng điền thông tin đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử và/hoặc Thẻ ghi nợ quốc tế tương ứng tại mục 4 và 5 - Phần V của Đề nghị này.

⁴ Quý khách có các yêu cầu đặc biệt về cơ chế phê duyệt hoặc ủy quyền, vui lòng liên hệ cán bộ quản lý khách hàng để được hỗ trợ.

Giao dịch được coi là hợp lệ trên Ngân hàng điện tử (ngoại trừ các giao dịch thuộc tính năng Truy vấn) phải được thực hiện bởi tối thiểu hai người dùng, và thuộc hai nhóm: Nhóm người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản và Nhóm Kế toán trưởng (Chi tiết hai nhóm được nêu tại Phần VI của Đề nghị này)

5. Thẻ ghi nợ Quốc tế Techcombank Visa (Thông tin bắt buộc điền trong trường hợp Quý khách đăng ký Sản phẩm Thẻ ghi nợ Quốc tế Techcombank Visa hoặc đăng ký Sản phẩm Thẻ ghi nợ Quốc tế nằm trong Gói dịch vụ tại Mục 3 trên đây)

Tên của Khách hàng Tổ chức (KHTC) được in nổi trên Thẻ (tối đa 19 ký tự, in hoa, không dấu, không ký tự đặc biệt)

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

Tài khoản thanh toán liên kết với Thẻ (tài khoản được áp dụng Chính sách của Thẻ Ghi nợ quốc tế và thu các loại phí có liên quan): là TKTT VNĐ sẽ được mở tại Phần IV của Đề nghị này.

Trường hợp Quý khách đề nghị mở nhiều hơn một TKTT VNĐ, vui lòng chỉ định số thứ tự tài khoản liên kết trong cột TT Phần IV của Đề nghị này, cụ thể:

Phạm vi sử dụng Thẻ gồm: Nộp, rút tiền mặt, thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ và sử dụng các dịch vụ khác được Techcombank và/ hoặc Visa đồng ý cung cấp và thông báo đến Quý khách.

Email nhận sao kê thẻ (của tất cả các thẻ):

Địa chỉ email đăng ký của Người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản (tại Phần VI của Đề nghị này)

Địa chỉ email khác _____

Danh sách Người Được Ủy Quyền Sử Dụng Thẻ (được đăng ký tại Phần VI và đăng ký danh sách bổ sung tại **Phụ lục 01 và/hoặc Phụ lục 03** của Đề nghị này (nếu có).

Người Được Ủy Quyền Sử Dụng Thẻ bao gồm Người Được Ủy Quyền Sử Dụng Thẻ Chính và Người Được Ủy Quyền Sử Dụng Thẻ Phụ. Người Được Ủy Quyền Sử Dụng Thẻ Chính là Người Đại Diện Hợp Pháp Của Chủ Tài Khoản và chịu trách nhiệm về việc sử dụng thẻ ghi nợ của KHTC. Người Được Ủy Quyền Sử Dụng Thẻ Phụ là cán bộ nhân viên của KHTC được KHTC ủy quyền sử dụng Thẻ Phụ và cam kết bằng văn bản với Techcombank thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến việc sử dụng Thẻ Phụ.

Trong trường hợp Người được ủy quyền sử dụng thẻ có nhu cầu cập nhật/ thay đổi thông tin cá nhân (ngoại trừ số điện thoại và email), vui lòng bổ sung thông tin tại Đề nghị thay đổi thông tin Khách hàng cá nhân

Lưu ý:

- Tại Phần VI của Đề nghị này, trong trường hợp đăng ký sử dụng thẻ Ghi nợ quốc tế:
 - Các thông tin về Số điện thoại di động đăng ký sẽ là thông tin liên hệ giao thẻ qua đường Bưu điện, thông báo tình trạng phát hành thẻ, kích hoạt thẻ, thông báo kích hoạt thành công kèm mã ePIN, xác thực giao dịch cũng như giao dịch thẻ đã thực hiện thành công, số dư.
 - Các thông tin về Email đăng ký sẽ là Email nhận sao kê, thông báo xác thực giao dịch
 - Địa chỉ thường trú, địa chỉ nơi ở hiện tại (tại các mục không có dấu *) chỉ phải khai báo nếu Quý khách đăng ký sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế
- Tính năng thanh toán internet được cài đặt mặc định.

Hạn mức giao dịch thẻ:

- Tổng hạn mức thanh toán trong ngày bao gồm Hạn mức thanh toán trong môi trường gián tiếp và Hạn mức thanh toán trong môi trường trực tiếp, không bao gồm hạn mức rút tiền mặt.
 - Đối với Tổng hạn mức thanh toán trong ngày thấp hơn 500 triệu VNĐ, thì Hạn mức thanh toán trong môi trường gián tiếp (theo ngày: Internet, Mail/Phone Order, Manual Key; theo lần: Internet No CVV2) bằng Tổng hạn mức thanh toán trong ngày.
 - Đối với Tổng hạn mức thanh toán trong ngày từ 500 triệu VNĐ trở lên, thì Hạn mức thanh toán trong môi trường gián tiếp (theo ngày: Internet, Mail/Phone Order, Manual key; theo lần: Internet No CVV2) tối đa bằng 500 triệu VNĐ
- Hạn mức rút tiền mặt không vượt quá 200 triệu VNĐ/thẻ/ngày, bao gồm hạn mức rút tiền mặt tại Việt Nam và hạn mức rút tiền mặt tại nước ngoài. Trong đó, hạn mức rút tiền mặt tại nước ngoài là 30 triệu VNĐ/thẻ/ngày.
- Trong trường hợp Tổng hạn mức ngày và tháng áp dụng không được nêu chỉ định đối với từng Người được ủy quyền sử dụng thẻ thì các thẻ sẽ được cài đặt với giá trị tối đa theo quy định của Techcombank theo quy định của Sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế Techcombank Visa dành cho KHTC

VI. ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ, DẤU VÀ ỦY QUYỀN TRONG SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN, DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ, THẺ

1. Nhóm Chủ tài khoản
1.1. Người đại diện Hợp pháp của Chủ tài khoản

Là Người đại diện theo Pháp luật ⁵		Là Người đại diện theo Ủy quyền ⁶	
Họ và tên *		Ngày tháng năm sinh *	
CMND/CCCD/Hộ chiếu số *		Ngày cấp * Nơi cấp *	
Số thị thực nhập cảnh		Ngày cấp * Ngày hết hạn *	
Tình trạng cư trú * Cư trú Không cư trú		Quốc tịch *	
Số điện thoại di động *		Email *	
Nghề nghiệp *		Chức vụ *	
Địa chỉ thường trú *			
Địa chỉ nơi ở hiện tại *			

Thông tin đăng ký Ngân hàng điện tử (nếu có)

Tên đăng nhập KH đăng ký	Tên đăng nhập TCB cung cấp ⁷
Phương thức xác thực Smart OTP Token nâng cao	Phương thức nhận mật khẩu Số điện thoại di động Email
Vai trò người dùng	

Thông tin đăng ký phát hành thẻ ghi Nợ Quốc tế của Tổ chức – Thẻ Chính (nếu có)

Tên của Người Được Ủy Quyền Sử Dụng Thẻ Chính được in nổi trên Thẻ (tối đa 19 ký tự, in hoa, không dấu)

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

Hình thức và địa chỉ nhận thẻ

Trực tiếp tại CN/PGD của Techcombank

Chuyển phát nhanh đến địa chỉ

Hạn mức sử dụng thẻ đồng/ngày đồng/tháng

Chữ ký mẫu kèm Chữ ký của Người Được Ủy Quyền Sử Dụng Thẻ Chính *	Xác nhận chữ ký mẫu *
--	--------------------------

⁵ Người đại diện theo Pháp luật là người được chỉ định trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập
⁶ Trường hợp người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản là Người đại diện theo Ủy quyền của tổ chức, vui lòng cung cấp văn bản Ủy quyền hợp pháp cho người này
⁷ Tên đăng nhập do Techcombank cấp lại trong trường hợp tên đăng nhập do Khách hàng đăng ký không phù hợp (nếu có)

1.2. Người được ủy quyền trong Sử dụng tài khoản thanh toán và các giao dịch liên quan

1.2.1. Người được ủy quyền thứ 1

Họ và tên *

Ngày tháng năm sinh *

CMND/CCCD/
Hộ chiếu số *

Ngày cấp *

Số thị thực nhập cảnh

Nơi cấp *

Tình trạng cư trú *
Cư trú Không cư trú

Ngày cấp * Ngày hết hạn *

Số điện thoại di động *

Quốc tịch *

Nghề nghiệp *

Email *

Địa chỉ thường trú

Chức vụ *

Địa chỉ nơi ở hiện tại

Phạm vi ủy quyền

Sử dụng tài khoản thanh toán tại Techcombank
Đăng ký, thay đổi, chấm dứt dịch vụ Ngân hàng điện tử với Techcombank
Ký kết các hợp đồng tiền gửi, hợp đồng mua bán ngoại tệ, gói dịch vụ với Techcombank
Khác
Vui lòng ghi rõ

Đăng ký và ký kết các văn bản yêu cầu/ đề nghị về việc thay đổi thông tin tài khoản thanh toán; mở thêm, tạm khóa và/hoặc đóng tài khoản thanh toán tại Techcombank

Thời hạn hiệu lực ủy quyền từ ngày

mở tài khoản này

đến ngày

có đăng ký mới thay thế/thông báo hủy ủy quyền

Thông tin đăng ký Ngân hàng điện tử (nếu có)

Tên đăng nhập KH đăng ký

Tên đăng nhập TCB cung cấp⁸

Phương thức xác thực
Smart OTP
Token nâng cao

Phương thức nhận mật khẩu

Số điện thoại di động Email

Vai trò người dùng

Thông tin đăng ký phát hành Thẻ Ghi Nợ Quốc tế của Tổ chức – Thẻ Phụ (nếu có)

Tên của Người Được Ủy Quyền Sử Dụng Thẻ Phụ được in nổi trên Thẻ (tối đa 19 ký tự, in hoa, không dấu)

Hạn mức sử dụng thẻ

đồng/ngày

đồng/tháng

Hình thức và địa chỉ nhận thẻ

Trực tiếp tại CN/PGD của Techcombank

Chuyển phát nhanh đến địa chỉ

Chữ ký mẫu kèm
Chữ ký của Người
Được Ủy Quyền Sử
Dụng Thẻ Phụ *

Xác nhận
chữ ký mẫu *

⁸ Tên đăng nhập do Techcombank cấp lại trong trường hợp tên đăng nhập do Khách hàng đăng ký không phù hợp (nếu có)

1.2.2. Người được ủy quyền thứ 2

Họ và tên *

Ngày tháng năm sinh *

CMND/CCCD/
Hộ chiếu số *

Ngày cấp *

Số thị thực nhập cảnh

Nơi cấp *

Tình trạng cư trú *
Cư trú Không cư trú

Ngày cấp * Ngày hết hạn *

Số điện thoại di động *

Quốc tịch *

Nghề nghiệp *

Email *

Địa chỉ thường trú

Chức vụ *

Địa chỉ nơi ở hiện tại

Phạm vi ủy quyền

Sử dụng tài khoản thanh toán tại Techcombank

Đăng ký và ký kết các văn bản yêu cầu/ đề nghị về việc thay đổi thông tin tài khoản thanh toán; mở thêm, tạm khóa và/hoặc đóng tài khoản thanh toán tại Techcombank

Đăng ký, thay đổi, chấm dứt dịch vụ Ngân hàng điện tử với Techcombank

Ký kết các hợp đồng tiền gửi, hợp đồng mua bán ngoại tệ, gói dịch vụ với Techcombank

Khác

Vui lòng ghi rõ

Thời hạn hiệu lực ủy quyền

từ ngày

mở tài khoản này

đến ngày

có đăng ký mới thay thế/thông báo hủy ủy quyền

Thông tin đăng ký Ngân hàng điện tử (nếu có)

Tên đăng nhập KH đăng ký

Tên đăng nhập TCB cung cấp⁹

Phương thức xác thực

Smart OTP
Token nâng cao

Phương thức nhận mật khẩu

Số điện thoại di động
Email

Vai trò người dùng

Thông tin đăng ký phát hành Thẻ Ghi Nợ Quốc tế của Tổ chức – Thẻ Phụ (nếu có)

Tên của Người Được Ủy Quyền Sử Dụng Thẻ Phụ được in nổi trên Thẻ (tối đa 19 ký tự, in hoa, không dấu)

Hạn mức giao dịch thẻ

đồng/ngày

đồng/tháng

Hình thức và địa chỉ nhận thẻ

Trực tiếp tại CN/PGD của Techcombank

Chuyển phát nhanh đến địa chỉ

Chữ ký mẫu kèm
Chữ ký của Người
Được Ủy Quyền Sử
Dụng Thẻ Phụ *

Xác nhận
chữ ký mẫu *

⁹ Tên đăng nhập do Techcombank cấp lại trong trường hợp tên đăng nhập do Khách hàng đăng ký không phù hợp (nếu có)

2. Nhóm Kế toán trưởng

2.1. Kế toán trưởng hoặc Người phụ trách kế toán

Họ và tên *				Ngày tháng năm sinh *			
CMND/CCCD/ Hộ chiếu số *				Ngày cấp *			
				Nơi cấp *			
Số thị thực nhập cảnh				Ngày cấp *	Ngày hết hạn *		
Tình trạng cư trú *	Cư trú	Không cư trú		Quốc tịch *			
Số điện thoại di động *				Email *			
Nghề nghiệp *				Chức vụ *			
Địa chỉ thường trú *							
Địa chỉ nơi ở hiện tại *							

Thông tin đăng ký Ngân hàng điện tử (nếu có)

Tên đăng nhập KH đăng ký				Tên đăng nhập TCB cung cấp ¹⁰			
Phương thức xác thực	Smart OTP	Phương thức nhận	Số điện thoại di động				
	Token nâng cao	mật khẩu	Email				
Vai trò người dùng							

Thông tin đăng ký phát hành Thẻ Ghi Nợ Quốc tế của Tổ chức – Thẻ Phụ (nếu có)

Tên của Người Được Ủy Quyền Sử Dụng Thẻ Phụ được in nổi trên Thẻ (tối đa 19 ký tự, in hoa, không dấu)

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

Hình thức và địa chỉ nhận thẻ

Trực tiếp tại CN/PGD của Techcombank _____

Chuyển phát nhanh đến địa chỉ _____

Hạn mức giao dịch thẻ _____ đồng/ngày _____ đồng/tháng

Chữ ký mẫu kiêm
Chữ ký của Người
Được Ủy Quyền Sử
Dụng Thẻ Phụ *

Xác nhận
chữ ký mẫu *

¹⁰ Tên đăng nhập do Techcombank cấp lại trong trường hợp tên đăng nhập do Khách hàng đăng ký không phù hợp (nếu có)

2.2. Người được Kế toán trưởng/ Người Phụ trách Kế toán Ủy quyền

Họ và tên *				Ngày tháng năm sinh *				
CMND/CCCD/ Hộ chiếu số *				Ngày cấp *				
				Nơi cấp *				
Số thị thực nhập cảnh				Ngày cấp *			Ngày hết hạn *	
Tình trạng cư trú *	Cư trú	Không cư trú		Quốc tịch *				
Số điện thoại di động *				Email *				
Nghề nghiệp *				Chức vụ *				
Địa chỉ thường trú								
Địa chỉ nơi ở hiện tại								

Phạm vi ủy quyền

Thực hiện toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng/ Người phụ trách Kế Toán trong việc sử dụng Tài khoản Thanh toán					
Khác					
Vui lòng ghi rõ					
Thời hạn hiệu lực ủy quyền	từ ngày	mở tài khoản này	đến ngày	có đăng ký mới thay thế/thông báo hủy ủy quyền	

Thông tin đăng ký Ngân hàng điện tử (nếu có)

Tên đăng nhập KH đăng ký				Tên đăng nhập TCB cung cấp ¹¹			
Phương thức xác thực	Smart OTP	Token nâng cao	Phương thức nhận mật khẩu	Số điện thoại di động	Email		
Vai trò người dùng							

Thông tin đăng ký phát hành Thẻ Ghi Nợ Quốc tế của Tổ chức – Thẻ Phụ (nếu có)

Tên của Người Được Ủy Quyền Sử Dụng Thẻ Phụ được in nổi trên Thẻ (tối đa 19 ký tự, in hoa, không dấu)	Hạn mức giao dịch thẻ																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			đồng/ngày đồng/tháng	
Hình thức và địa chỉ nhận thẻ																				
Trực tiếp tại CN/PGD của Techcombank																				
Chuyển phát nhanh đến địa chỉ																				

Chữ ký mẫu kiêm Chữ ký của Người Được Ủy Quyền Sử Dụng Thẻ Phụ *	Xác nhận chữ ký mẫu *
---	--------------------------

¹¹ Tên đăng nhập do Techcombank cấp lại trong trường hợp tên đăng nhập do Khách hàng đăng ký không phù hợp (nếu có)

3. Mẫu dấu

Đóng dấu lần 1	Đóng dấu lần 2
----------------	----------------

VII. ỦY QUYỀN NỘP/NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN, TOKEN NÂNG CAO (NẾU CÓ), GIAO NHẬN CHỨNG TỪ, LĨNH/NỘP TIỀN MẶT TẠI TECHCOMBANK

1. Người được ủy quyền nộp/nhận hồ sơ đăng ký mở tài khoản, token nâng cao

Đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản (mặc định)

Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán

Người khác, vui lòng đăng ký dưới đây:

Họ và tên * _____

CMND/CCCD/Hộ chiếu số * _____ Ngày cấp * _____ Nơi cấp * _____

Nội dung ủy quyền Được nộp hồ sơ đăng ký mở tài khoản và nhận lại hồ sơ từ Techcombank, nhận Token nâng cao.

Thời hạn ủy quyền Từ ngày Đề nghị kiêm hợp đồng này có hiệu lực cho đến khi hoàn tất việc ủy quyền này. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Ủy quyền này (thay cho giấy giới thiệu của tổ chức) không có giá trị cho việc quản lý, sử dụng tài khoản

2. Thông tin Người giao nhận chứng từ, lĩnh/nộp tiền mặt tại Techcombank

Đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản (mặc định)

Kế toán trưởng/ Người phụ trách Kế toán

Người khác, vui lòng đăng ký dưới đây:

Họ và tên *	Số điện thoại di động		
CMND/CCCD/Hộ chiếu số *	Ngày cấp * Nơi cấp *		
Nội dung ủy quyền	Giao nhận chứng từ	Lĩnh tiền mặt	Nộp tiền mặt
Hiệu lực từ ngày	đến ngày		
	đến ngày có đăng ký mới thay thế/thông báo hủy ủy quyền		

Họ và tên *	Số điện thoại di động		
CMND/CCCD/Hộ chiếu số *	Ngày cấp * Nơi cấp *		
Nội dung ủy quyền	Giao nhận chứng từ	Lĩnh tiền mặt	Nộp tiền mặt
Hiệu lực từ ngày	đến ngày		
	đến ngày có đăng ký mới thay thế/thông báo hủy ủy quyền		

VIII. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

1. Chúng tôi (bao gồm tất cả các cá nhân được ủy quyền) xác nhận đã được Techcombank cung cấp, giải thích, đã đọc, hiểu rõ và đồng ý nội dung của các bản điều khoản dành cho Khách hàng tổ chức được đăng tải trên trang điện tử chính thức của Techcombank tại địa chỉ techcombank.com.vn hoặc quét mã QR code 
 - a. Bản Điều khoản và Điều kiện chung
 - b. Điều khoản và Điều kiện gói BusinessOne (trường hợp chúng tôi có đăng ký đề nghị Techcombank cung cấp gói dịch vụ BusinessOne)
 - c. Điều khoản và Điều kiện sử dụng Dịch vụ Ngân hàng Điện tử dành cho Khách hàng tổ chức (trường hợp chúng tôi có đăng ký đề nghị Techcombank cung cấp dịch vụ Ngân hàng điện tử)
 - d. Điều khoản và Điều kiện thẻ ghi nợ Khách hàng tổ chức (trường hợp chúng tôi có đăng ký đề nghị Techcombank cung cấp thẻ ghi nợ)
2. Các bản Điều khoản và Điều kiện nói trên cùng với các Phụ lục (Phụ lục 01, Phụ lục 02, Phụ lục 03 (nếu có)) là một bộ phận không tách rời của Đề nghị kiêm Hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán, dịch vụ, gói dịch vụ và tạo thành một hợp đồng hoàn chỉnh mà chúng tôi ký kết với Techcombank, có giá trị pháp lý ràng buộc đối với chúng tôi.
3. Techcombank có quyền sửa đổi, bổ sung các bản Điều khoản và Điều kiện nói trên tại bất kỳ thời điểm nào và thực hiện thông báo cho chúng tôi bằng văn bản, email hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên website của Techcombank hoặc tại các điểm giao dịch của Techcombank hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác mà Techcombank cho là phù hợp. Các sửa đổi/ bổ sung sẽ có giá trị ràng buộc chúng tôi nếu chúng tôi tiếp tục sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Techcombank kể từ sau thời điểm sửa đổi, bổ sung.
4. Chúng tôi không có tài khoản vốn hoặc tài khoản chuyên dùng dầu khí/casino/trò chơi điện tử có thưởng tại bất kỳ một tổ chức tín dụng nào khác, hoặc
Chúng tôi sẽ cung cấp cho Techcombank xác nhận của Ngân hàng mà chúng tôi đang có tài khoản vốn hoặc tài khoản chuyên dùng dầu khí/casino/trò chơi điện tử có thưởng về việc đã đóng và tất toán tài khoản vốn hoặc tài khoản chuyên dùng dầu khí/casino/trò chơi điện tử có thưởng trước khi Techcombank kích hoạt tài khoản vốn hoặc tài khoản chuyên dùng dầu khí/casino/trò chơi điện tử có thưởng của chúng tôi tại Techcombank.
5. Trường hợp chúng tôi không đăng ký mẫu dấu và/hoặc Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán tại Đề nghị kiêm Hợp đồng này, chúng tôi cam kết chúng tôi không có mẫu dấu và/hoặc không bổ nhiệm Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán theo điều lệ/quy chế hoạt động của chúng tôi và tuân theo quy định pháp luật tại quốc gia chúng tôi thành lập và hoạt động.
6. Chúng tôi xác nhận đã hiểu rõ và đồng ý cho Techcombank thu phí liên quan đến tài khoản/ dịch vụ tài khoản/ gói dịch vụ/ thẻ ghi nợ trên tất cả các Tài khoản thanh toán được mở theo Đề nghị này và/hoặc Tài khoản thanh toán chỉ định là tài khoản liên kết Gói dịch vụ và/hoặc thẻ ghi nợ và/hoặc các đề nghị thay đổi thông tin (nếu có).
7. Đối với Dịch vụ Ngân hàng điện tử, Khách hàng hiểu và đồng ý sử dụng các dịch vụ, tính năng bổ sung được Techcombank cung cấp theo quyền quyết định của Techcombank khi Khách hàng đáp ứng các điều kiện của Techcombank/pháp luật trong từng thời kỳ (nếu có) và Techcombank thông báo đến Khách hàng phù hợp với Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.

Kế toán trưởng/Người phụ trách Kế toán¹²
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

¹² Chỉ yêu cầu khi Quý khách đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử và/hoặc thẻ ghi nợ Quốc tế

XÁC NHẬN NHẬN TOKEN NÂNG CAO

Xác nhận đã nhận số lượng

Bằng chữ

Token do Ngân hàng giao lúc giờ phút, ngày

TT	Tên đăng nhập	Mã Token

Người nhận Token nâng cao
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO TECHCOMBANK

Nhận hồ sơ từ Khách hàng giờ phút, ngày / /

Mã khách hàng

TT	Số tài khoản	Loại tiền	Loại tài khoản	Mục đích sử dụng tài khoản	Ngày bắt đầu hoạt động của tài khoản
1					
2					
3					
4					
5					

Đã check AMLOCK giờ phút, ngày / / Kết quả check Đạt Không đạt

Khách hàng có miễn giảm phí liên quan đến Tài Khoản Có Không

Ghi chú

RM/SRM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giao dịch viên/CV WB Ops
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cấp Kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đại diện của Techcombank
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 1.1¹³
ĐĂNG KÝ BỔ SUNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ TÀI KHOẢN
Kèm theo Đề nghị kiểm Hợp đồng mở, Sử dụng Tài khoản thanh toán, Dịch vụ, Gói dịch vụ
Ngày ____/____/____

Là Người đại diện theo Pháp luật¹⁴

Là Người đại diện theo Ủy quyền¹⁵

Họ và tên *				Ngày tháng năm sinh *			
CMND/CCCD/ Hộ chiếu số *				Ngày cấp *			
Số thị thực nhập cảnh				Nơi cấp *			
Tình trạng cư trú *	Cư trú	Không cư trú	Quốc tịch *	Ngày cấp *	Ngày hết hạn *		
Số điện thoại di động *				Email *			
Nghề nghiệp *				Chức vụ *			
Địa chỉ thường trú *							
Địa chỉ nơi ở hiện tại *							

Thông tin đăng ký Ngân hàng điện tử (nếu có)

Tên đăng nhập KH đăng ký				Tên đăng nhập TCB cung cấp ¹⁶			
Phương thức xác thực	Smart OTP Token nâng cao	Phương thức nhận mật khẩu	Số điện thoại di động Email				

Vai trò người dùng

Thông tin đăng ký phát hành thẻ ghi Nợ Quốc tế của Tổ chức – Thẻ Phụ (nếu có)

Tên của Người Được Ủy Quyền Sử Dụng Thẻ Phụ được in nổi trên Thẻ (tối đa 19 ký tự, in hoa, không dấu)				Hạn mức giao dịch thẻ			
					đồng/ngày		
					đồng/tháng		
Hình thức và địa chỉ nhận thẻ							
Trực tiếp tại CN/PGD của Techcombank							
Chuyển phát nhanh đến địa chỉ							

**Chữ ký mẫu kèm
Chữ ký của Người
Được Ủy Quyền Sử
Dụng Thẻ Phụ ***

**Xác nhận
chữ ký mẫu ***

Nguyên tắc sử dụng chữ ký

(Chỉ áp dụng nếu Quý khách đăng ký từ 02 (hai) Người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản trở lên)

¹³ Đề nghị kiểm Hợp đồng cần được đóng dấu giáp lai (nếu Quý khách có đăng ký mẫu dấu).
Quý khách không cần khai báo và không cần in các Phụ lục đính kèm nếu không thuộc đối tượng cần cung cấp thông tin.
Nếu Quý khách đăng ký bổ sung nhiều hơn 01 Người Đại Diện Hợp Pháp Của Chủ Tài Khoản vui lòng khai báo thêm Phụ lục 1.1 và đính kèm vào Đề nghị kiểm Hợp đồng.
¹⁴ Người đại diện theo Pháp luật là người được chỉ định trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập
¹⁵ Trường hợp người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản là Người đại diện theo Ủy quyền của tổ chức, vui lòng cung cấp văn bản Ủy quyền hợp pháp cho người này
¹⁶ Tên đăng nhập do Techcombank cấp lại trong trường hợp tên đăng nhập do Khách hàng đăng ký không phù hợp (nếu có)

PHỤ LỤC 1.2¹⁷
**ĐĂNG KÝ BỔ SUNG NGƯỜI ĐƯỢC NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA CHỦ TÀI KHOẢN ỦY QUYỀN**
Kèm theo Đề nghị kèm Hợp đồng mở, Sử dụng Tài khoản thanh toán, Dịch vụ, Gói dịch vụ
Ngày ____/____/____

Họ và tên *				Ngày tháng năm sinh *			
CMND/CCCD/ Hộ chiếu số *				Ngày cấp *			
Số thị thực nhập cảnh				Nơi cấp *			
Tình trạng cư trú *	Cư trú	Không cư trú	Quốc tịch *	Ngày cấp *	Ngày hết hạn *		
Số điện thoại di động *				Email *			
Nghề nghiệp *				Chức vụ *			
Địa chỉ thường trú							
Địa chỉ nơi ở hiện tại							

Phạm vi ủy quyền

Sử dụng tài khoản thanh toán tại Techcombank Đăng ký, thay đổi, chấm dứt dịch vụ Ngân hàng điện tử với Techcombank Ký kết các hợp đồng tiền gửi, hợp đồng mua bán ngoại tệ, gói dịch vụ với Techcombank Khác Vui lòng ghi rõ	Đăng ký và ký kết các văn bản yêu cầu/ đề nghị về việc thay đổi thông tin tài khoản thanh toán; mở thêm, tạm khóa và/hoặc đóng tài khoản thanh toán tại Techcombank
--	---

Thời hạn hiệu lực ủy quyền từ ngày	mở tài khoản này	đến ngày	có đăng ký mới thay thế/thông báo hủy ủy quyền

Thông tin đăng ký Ngân hàng điện tử (nếu có)

Tên đăng nhập KH đăng ký	Tên đăng nhập TCB cung cấp ¹⁸		
Phương thức xác thực	Smart OTP Token nâng cao	Phương thức nhận mật khẩu	Số điện thoại di động Email
Vai trò người dùng			

Thông tin đăng ký phát hành Thẻ Ghi Nợ Quốc tế của Tổ chức – Thẻ Phụ (nếu có)

Tên của Người Được Ủy Quyền Sử Dụng Thẻ Phụ được in nổi trên Thẻ (tối đa 19 ký tự, in hoa, không dấu)	Hạn mức giao dịch thẻ																				
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					____ đồng/ngày ____ đồng/tháng
Hình thức và địa chỉ nhận thẻ																					
Trực tiếp tại CN/PGD của Techcombank																					
Chuyển phát nhanh đến địa chỉ																					

Chữ ký mẫu kèm Chữ ký của Người Được Ủy Quyền Sử Dụng Thẻ Phụ *	Xác nhận chữ ký mẫu *
--	------------------------------

¹⁷ Đề nghị kèm Hợp đồng cần được đóng dấu giáp lai (nếu Quý khách có đăng ký mẫu dấu).
Quý khách không cần khai báo và không cần in các Phụ lục đính kèm nếu không thuộc đối tượng cần cung cấp thông tin.
Nếu Quý khách đăng ký bổ sung nhiều hơn 01 Người Được Ủy Quyền Đại Diện Hợp Pháp Của Chủ Tài Khoản Ủy Quyền vui lòng khai báo thêm Phụ lục 1.2 và đính kèm vào Đề nghị kèm Hợp đồng.
¹⁸ Tên đăng nhập do Techcombank cấp lại trong trường hợp tên đăng nhập do Khách hàng đăng ký không phù hợp (nếu có)

PHỤ LỤC 1.3¹⁹
ĐĂNG KÝ BỔ SUNG NGƯỜI ĐƯỢC KẾ TOÁN TRƯỞNG /
NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN ỦY QUYỀN
Kèm theo Đề nghị kiêm Hợp đồng mở, Sử dụng Tài khoản thanh toán, Dịch vụ, Gói dịch vụ
Ngày ____/____/____

Họ và tên *				Ngày tháng năm sinh *			
CMND/CCCD/ Hộ chiếu số *				Ngày cấp *			
Số thị thực nhập cảnh				Nơi cấp *			
Tình trạng cư trú *	Cư trú	Không cư trú		Ngày cấp *	Ngày hết hạn *		
Số điện thoại di động *				Quốc tịch *			
Nghề nghiệp *				Email *			
Địa chỉ thường trú							
Địa chỉ nơi ở hiện tại							
Phạm vi ủy quyền							

Thực hiện toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng/ Người phụ trách Kế Toán trong việc sử dụng Tài khoản Thanh toán
Khác
vui lòng ghi rõ

Thời hạn hiệu lực ủy quyền từ ngày _____ mở tài khoản này _____ đến ngày _____ có đăng ký mới thay thế/thông báo hủy ủy quyền

Thông tin đăng ký Ngân hàng điện tử (nếu có)

Tên đăng nhập KH đăng ký				Tên đăng nhập TCB cung cấp ²⁰			
Phương thức xác thực	Smart OTP	Token nâng cao		Phương thức nhận mật khẩu	Số điện thoại di động	Email	
Vai trò người dùng							

Thông tin đăng ký phát hành Thẻ Ghi Nợ Quốc tế của Tổ chức – Thẻ Phụ (nếu có)

Tên của Người Được Ủy Quyền Sử Dụng Thẻ Phụ được in nổi trên Thẻ (tối đa 19 ký tự, in hoa, không dấu)				Hạn mức giao dịch thẻ			
							đồng/ngày
							đồng/tháng
Hình thức và địa chỉ nhận thẻ							
Trực tiếp tại CN/PGD của Techcombank							
Chuyển phát nhanh đến địa chỉ							

Chữ ký mẫu kiêm Chữ ký của Người Được Ủy Quyền Sử Dụng Thẻ Phụ *	Xác nhận chữ ký mẫu *
---	--------------------------

¹⁹ Đề nghị kiêm Hợp đồng cần được đóng dấu giáp lai (nếu Quý khách có đăng ký mẫu dấu).
Quý khách không cần khai báo và không cần in các Phụ lục đính kèm nếu không thuộc đối tượng cần cung cấp thông tin.
Nếu Quý khách đăng ký nhiều hơn 01 Người Kế Toán Trưởng/Người Phụ Trách Kế Toán Ủy Quyền vui lòng khai báo thêm Phụ lục 1.3 và đính kèm vào Đề nghị kiêm Hợp đồng.
²⁰ Tên đăng nhập do Techcombank cấp lại trong trường hợp tên đăng nhập do Khách hàng đăng ký không phù hợp (nếu có)

PHỤ LỤC 1.4²¹
ĐĂNG KÝ BỔ SUNG NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN GIAO NHẬN CHỨNG TỪ,
LĨNH, NỘP TIỀN MẶT TẠI TECHCOMBANK

Kèm theo Đề nghị kiêm Hợp đồng mở, Sử dụng Tài khoản thanh toán, Dịch vụ, Gói dịch vụ

Ngày / /

Họ và tên *		Số điện thoại di động	
CMND/CCCD/ Hộ chiếu số *		Ngày cấp *	Nơi cấp *
Nội dung ủy quyền	Giao nhận chứng từ	Lĩnh tiền mặt	Nộp tiền mặt
Hiệu lực từ ngày	đến ngày	có đăng ký mới thay thế/thông báo hủy ủy quyền	
Họ và tên *		Số điện thoại di động	
CMND/CCCD/ Hộ chiếu số *		Ngày cấp *	Nơi cấp *
Nội dung ủy quyền	Giao nhận chứng từ	Lĩnh tiền mặt	Nộp tiền mặt
Hiệu lực từ ngày	đến ngày	có đăng ký mới thay thế/thông báo hủy ủy quyền	
Họ và tên *		Số điện thoại di động	
CMND/CCCD/ Hộ chiếu số *		Ngày cấp *	Nơi cấp *
Nội dung ủy quyền	Giao nhận chứng từ	Lĩnh tiền mặt	Nộp tiền mặt
Hiệu lực từ ngày	đến ngày	có đăng ký mới thay thế/thông báo hủy ủy quyền	
Họ và tên *		Số điện thoại di động	
CMND/CCCD/ Hộ chiếu số *		Ngày cấp *	Nơi cấp *
Nội dung ủy quyền	Giao nhận chứng từ	Lĩnh tiền mặt	Nộp tiền mặt
Hiệu lực từ ngày	đến ngày	có đăng ký mới thay thế/thông báo hủy ủy quyền	
Họ và tên *		Số điện thoại di động	
CMND/CCCD/ Hộ chiếu số *		Ngày cấp *	Nơi cấp *
Nội dung ủy quyền	Giao nhận chứng từ	Lĩnh tiền mặt	Nộp tiền mặt
Hiệu lực từ ngày	đến ngày	có đăng ký mới thay thế/thông báo hủy ủy quyền	

²¹ Đề nghị kiêm Hợp đồng cần được đóng dấu giáp lai (nếu Quý khách có đăng ký mẫu dấu).

Quý khách không cần khai báo và không cần in các Phụ lục đính kèm nếu không thuộc đối tượng cần cung cấp thông tin.

Nếu Quý khách đăng ký nhiều hơn 05 Người Được Ủy Quyền Giao Nhận Chứng từ, Linh, Nộp Tiền Mặt Tại Techcombank vui lòng khai báo thêm Phụ lục 1.4 và đính kèm vào Đề nghị kiểm tra đồng.

PHỤ LỤC 02²²
THÔNG TIN CAM KẾT VỀ FATCA

Kèm theo Đề nghị kiêm Hợp đồng mở, Sử dụng Tài khoản thanh toán, Dịch vụ, Gói dịch vụ
Ngày___/___/_____

Trường hợp quý khách là một (01) trong ba (03) trường hợp sau, vui lòng cung cấp thông tin được yêu cầu:

Công ty của Hoa Kỳ (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)

Quý khách vui lòng cung cấp Mã số thuế công ty phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Chính phủ Hoa Kỳ

Công ty có thuộc đối tượng được miễn nộp thuế cho Chính phủ Hoa Kỳ không?

Có Không

Định chế tài chính (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)

Quý khách vui lòng 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

Nếu công ty không có số GIIN, vui lòng cung cấp tình trạng FATCA

Các loại hình Công ty khác không phải là Công ty của Hoa Kỳ và Định chế Tài chính như được định nghĩa ở trên

Quý khách 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?

Có Không

Nếu có, Quý khách vui lòng cung cấp tên và mã số thuế (TIN-Taxpayer Identification Number) hoặc mã an sinh xã hội (SSN- Social Security Number) 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 và tên		Họ và tên	
Quốc tịch		Quốc tịch	
Địa chỉ thường trú		Địa chỉ thường trú	
Mã TIN/SSN		Mã TIN/SSN	
Họ và tên		Họ và tên	
Quốc tịch		Quốc tịch	
Địa chỉ thường trú		Địa chỉ thường trú	
Mã TIN/SSN		Mã TIN/SSN	

Quý khách vui lòng bổ sung thông tin theo yêu cầu của Bộ Tài chính Hoa Kỳ theo mẫu W9/W8-BEN-E.

²² Đề nghị kiêm Hợp đồng cần được đóng dấu giáp lai (nếu Quý khách có đăng ký mẫu dấu).
Quý khách không cần khai báo và không cần in các Phụ lục đính kèm nếu không thuộc đối tượng cần cung cấp thông tin.

PHỤ LỤC 03²³ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH THẺ DÀNH CHO NGƯỜI
ĐƯỢC ỦY QUYỀN SỬ DỤNG THẺ PHỤ

Kèm theo Đề nghị kiêm Hợp đồng mở, Sử dụng Tài khoản thanh toán, Dịch vụ, Gói dịch vụ
Ngày ____/____/____

I. Thông tin Người Được Ủy Quyền Sử Dụng Thẻ Phụ

Họ và tên *			
CMND/CCCD/Hộ chiếu số *			
Ngày cấp *	Nơi cấp *		
Số thị thực nhập cảnh	Ngày cấp *	Ngày hết hạn *	
Số điện thoại di động *	Email *		
Nếu Người Được Ủy Quyền Sử Dụng Thẻ chưa là Khách hàng của Techcombank, vui lòng bổ sung các thông tin dưới đây; nếu đang là Khách hàng của Techcombank, vui lòng bỏ qua.			
Ngày tháng năm sinh *	Quốc tịch *		
Nghề nghiệp *	Chức vụ *		
Địa chỉ thường trú *			
Địa chỉ nơi ở hiện tại *			

II. Thông tin Phát hành Thẻ Phụ

Tên của Người Được Ủy Quyền Sử Dụng Thẻ Phụ được in nổi trên Thẻ (tối đa 19 ký tự, in hoa, không dấu)

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

Hình thức và địa chỉ nhận thẻ

Trực tiếp tại CN/PGD của Techcombank _____
Chuyển phát nhanh đến địa chỉ _____

Hạn mức giao dịch Thẻ _____ đồng/ngày _____ đồng/tháng

Chữ ký mẫu kèm
Chữ ký của Người Được Ủy Quyền Sử Dụng Thẻ Phụ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Họ tên _____

²³ Đề nghị kiêm Hợp đồng cần được đóng dấu giáp lai (nếu Quý khách có đăng ký mẫu dấu, nếu có).
Quý khách không cần khai báo và không cần in các Phụ lục đính kèm nếu không thuộc đối tượng cần cung cấp thông tin.
Nếu Quý khách đăng ký nhiều hơn 01 Người Được Ủy Quyền Sử Dụng Thẻ, vui lòng khai báo thêm Phụ lục 03 và đính kèm vào Đề nghị kiêm Hợp đồng.