

ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN TÀI KHOẢN TẠI TECHCOMBANK

Số _____ ngày ____/____/____

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

Cách điền mẫu đơn này:

- Mục I: Trường đánh dấu "*" là trường bắt buộc điền thông tin
- Mục II: Quý khách chỉ cần điền các thông tin có sự thay đổi và cần cập nhật. Nếu yêu cầu thay đổi là "Thêm mới" hoặc "Hủy bỏ" người được ủy quyền sử dụng tài khoản, trường đánh dấu "*" là trường bắt buộc điền thông tin

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Tên khách hàng * _____

Mã khách hàng * _____

Mã khách hàng: Là 08 (tám) số giữa của số tài khoản tiền gửi thanh toán đã cấp cho khách hàng, từ số thứ 4 (bốn) đến số thứ 11 (mười một).

II. CÁC THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI VÀ CẬP NHẬT

1. Tên Tổ Chức

Tên tiếng Việt _____

Tên tiếng Anh _____

Tên tiếng Việt viết tắt _____

Tên tiếng Anh viết tắt _____

Quyết định đổi tên/ sáp nhập/ hợp nhất/ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp số: _____

Ngày cấp _____ Nơi cấp _____

2. Thông Tin Liên Lạc Của Tổ Chức

Địa chỉ trụ sở chính

Số nhà _____

Phường/Xã _____

Tỉnh/TP _____

Đường _____

Quận/Huyện _____

Quốc gia _____

Địa chỉ giao dịch

Giống địa chỉ trụ sở chính

Khác, vui lòng ghi rõ

Số nhà _____

Phường/Xã _____

Tỉnh/TP _____

Đường _____

Quận/Huyện _____

Quốc gia _____

Điện thoại _____

Fax _____

Email _____

3. Thông Tin Khác

Mã số thuế

Ngành nghề kinh doanh chính

Tổng doanh thu năm tài chính gần nhất

Tình trạng cư trú

Cư trú

Không

Thuộc khu chế xuất

Không

Có

Tình trạng FATCA

Không

Có. Vui lòng ghi rõ thông tin vào phần phụ lục

Có sử dụng tài khoản mở tại TCB để thực hiện giao dịch nhận ủy thác không

Không

Có. Vui lòng ghi rõ thông tin vào Mẫu nhận diện cho KH có tham gia thỏa thuận pháp lý

4. Dịch Vụ Đi Kèm Tài Khoản

4.1. Dịch vụ Sổ phụ, Hóa đơn GTGT

Dịch vụ	Đăng ký Dịch vụ	Tần suất mặc định	Hình thức nhận mặc định
Sổ phụ	Thiết lập tự động khi mở tài khoản	Hàng tháng	Qua địa chỉ email đăng ký tại Thông Tin Những Người Nhận Sổ Phụ, Hóa Đơn GTGT Và/Hoặc Giao Nhận Chứng Từ Với Techcombank
Hóa đơn GTGT			

Trường hợp Quý khách có nhu cầu khác, vui lòng đăng ký các thông tin dưới đây:

Dịch vụ:

Sổ phụ

Hóa đơn GTGT

Tần suất nhận

Hàng ngày

Hàng tuần

Hàng quý

Hình thức nhận

Tại Techcombank

Qua SWIFT, số

Qua bưu điện tới địa chỉ giao dịch đã đăng ký

4.2. Dịch vụ Homebanking (dịch vụ thông báo biến động số dư, giao dịch)

Đăng ký mới

Sửa đổi

Bổ sung

Hủy bỏ

Gọi điện tới hệ thống tổng đài tự động

Thông báo qua email, địa chỉ email:

Thông báo qua điện thoại di động, số:

Chủ động tra cứu số dư, giao dịch qua Dịch vụ Ngân hàng điện tử (chỉ áp dụng nếu Quý khách đăng ký Dịch vụ Ngân hàng điện tử)

5. Đăng Ký Chữ Ký Và Ủy Quyền Trong Sử Dụng Tài Khoản Thanh Toán Và Các Giao Dịch Liên Quan

Quý khách có thể đề nghị:

- **Thêm mới:** Bổ sung Người được ủy quyền sử dụng tài khoản.....Đăng ký tại Mục A
- **Sửa đổi:** Chỉnh sửa, cập nhật thông tin của Người được ủy quyền sử dụng tài khoản.....Đăng ký tại Mục A
- **Hủy bỏ:** Chấm dứt ủy quyền của Người được ủy quyền sử dụng tài khoản.....Đăng ký tại Mục B

Phạm vi áp dụng thay đổi:

Tất cả các tài khoản hiện có tại Techcombank

Tài khoản cụ thể (đề nghị ghi rõ số tài khoản) _____

5.1. Người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản/ Kế toán trưởng/ Người phụ trách kế toán

Mục A_Thêm mới/Sửa đổi

Người Đại Diện Hợp Pháp Của Chủ Tài Khoản

Đề nghị	Thêm mới	Sửa đổi	Chữ ký mẫu cũ
Họ và tên *			
Ngày tháng năm sinh *			
CMND/CCCD/Hộ chiếu số *			
Số thị thực/thẻ tạm trú (đối với người nước ngoài)			
Ngày cấp *		Nơi cấp *	Chữ ký mẫu mới
Tình trạng cư trú *	Cư trú	Không Cư trú	
Giới tính *	Nam	Nữ	
Quốc tịch *		Chức vụ *	
Email *			Xác nhận chữ ký mẫu mới
Điện thoại *			
Địa chỉ thường trú *			
Địa chỉ nơi ở hiện tại *			

Kế Toán Trưởng/Người Phụ Trách Kế Toán		
Đề nghị	Thêm mới	Sửa đổi
Họ và tên * Ngày tháng năm sinh * CMND/CCCD/Hộ chiếu số * Số thị thực/thẻ tạm trú (đối với người nước ngoài) Ngày cấp * Nơi cấp * Tình trạng cư trú * Cư trú Không Cư trú Giới tính * Nam Nữ Quốc tịch * Chức vụ * Email * Điện thoại * Địa chỉ thường trú * Địa chỉ nơi ở hiện tại *		
		Chữ ký mẫu cũ
		Chữ ký mẫu mới
		Xác nhận chữ ký mẫu mới

Mục B_Hủy bỏ
Người Đại Diện Hợp Pháp Của Chủ Tài Khoản
Họ tên * CMND/CCCD/Hộ chiếu số * Ngày cấp * Nơi cấp *
Kế Toán Trưởng/Người Phụ Trách Kế Toán
Họ tên * CMND/CCCD/Hộ chiếu số * Ngày cấp * Nơi cấp *

Trường hợp Quý khách yêu cầu hủy bỏ Người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản/Kế toán trưởng/Người phụ trách Kế toán thì Ủy quyền của những người này cho những người được ủy quyền tự động hết hiệu lực kể từ thời điểm yêu cầu hủy bỏ có hiệu lực.

5.2. Người được Người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản/Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán ủy quyền

Mục A_Thêm mới/Sửa đổi

Người Được Ủy Quyền Trong Sử Dụng Tài Khoản Thanh Toán Và Các Giao Dịch Liên Quan

Đề nghị	Thêm mới	Sửa đổi	Chữ ký mẫu cũ *
Họ và tên *			
CMND/CCCD/Hộ chiếu số *			
Ngày cấp *		Nơi cấp *	
Chức vụ *		Điện thoại *	
Email *			
Phạm vi ủy quyền *			Chữ ký mẫu mới
Toàn quyền sử dụng tài khoản thanh toán			
Đăng ký tất cả các dịch vụ, sản phẩm có liên quan tới tài khoản thanh toán (thẻ ghi nợ, ngân hàng điện tử, gói dịch vụ,...) mà Techcombank cung cấp.			
Thực hiện các thủ tục và ký kết các văn bản yêu cầu/đề nghị về việc thay đổi thông tin tài khoản thanh toán tại Techcombank; mở thêm, tạm khóa và/hoặc đóng tài khoản thanh toán.			
Ký kết các hợp đồng tiền gửi, hợp đồng mua bán ngoại tệ với Techcombank.			
Khác, vui lòng ghi rõ nội dung ủy quyền về việc sử dụng tài khoản			Xác nhận chữ ký mẫu mới*
Thời hạn ủy quyền có hiệu lực từ ngày *			
đến ngày			
Có văn bản ủy quyền thay thế/thông báo hủy ủy quyền			
Khác, vui lòng ghi rõ:			

Người Được Kế Toán Trưởng/Người Phụ Trách Kế Toán Ủy Quyền

Đề nghị	Thêm mới	Sửa đổi	Chữ ký mẫu cũ
Họ và tên *			
CMND/CCCD/Hộ chiếu số *			
Ngày cấp *		Nơi cấp *	
Chức vụ *			
Email *			
Điện thoại *			Chữ ký mẫu mới
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.			
Khác, vui lòng ghi rõ nội dung ủy quyền về việc sử dụng tài khoản:			
Thời hạn ủy quyền có hiệu lực từ ngày *			Xác nhận chữ ký mẫu mới
đến ngày			
Có văn bản ủy quyền thay thế/thông báo hủy ủy quyền			
Khác, vui lòng ghi rõ:			

Mục B_Hủy bỏ	
Người Được Ủy Quyền Trong Sử Dụng Tài Khoản Thanh Toán Và Các Giao Dịch Liên Quan	
Họ và tên * CMND/CCCD/Hộ chiếu số * Ngày cấp * Nơi cấp *	Họ và tên * CMND/CCCD/Hộ chiếu số * Ngày cấp * Nơi cấp *
Người Được Kế Toán Trưởng/Người Phụ Trách Kế Toán Ủy Quyền	
Họ và tên * CMND/CCCD/Hộ chiếu số * Ngày cấp * Nơi cấp *	Họ và tên * CMND/CCCD/Hộ chiếu số * Ngày cấp * Nơi cấp *

5.3. Người nhận Sổ phụ/ Hóa đơn GTGT và/hoặc giao nhận chứng từ tại Techcombank

Mục A_Thêm mới/Sửa đổi			
Đề nghị	Thêm mới	Sửa đổi	
Họ và tên *			
CMND/CCCD/Hộ chiếu số *		Ngày cấp *	Nơi cấp *
Email *		Điện thoại *	
Đăng ký *:	Nhận Hóa đơn GTGT	Nhận sổ phụ	Giao nhận chứng từ, nộp tiền mặt
Thời hạn hiệu lực: từ ngày	đến ngày	Có đăng ký mới thay thế.	
		Khác, vui lòng ghi rõ:	
Đề nghị	Thêm mới	Sửa đổi	
Họ và tên *			
CMND/CCCD/Hộ chiếu số *		Ngày cấp *	Nơi cấp *
Email *		Điện thoại *	
Đăng ký *:	Nhận Hóa đơn GTGT	Nhận sổ phụ	Giao nhận chứng từ, nộp tiền mặt
Thời hạn hiệu lực: từ ngày	đến ngày	Có đăng ký mới thay thế.	
		Khác, vui lòng ghi rõ:	
Mục B_Hủy bỏ			
Họ và tên *			
CMND/CCCD/Hộ chiếu số *			
Ngày cấp *			
Nơi cấp *			
Họ và tên *			
CMND/CCCD/Hộ chiếu số *			
Ngày cấp *			
Nơi cấp *			

6. Thay Đổi Mẫu Dấu

Đóng dấu lần 1	Đóng dấu lần 2

7. Thay đổi Khác (đề nghị ghi rõ)

III. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

1. Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thay đổi các thông tin tài khoản của tổ chức mình trong giấy đề nghị này.

2. Chúng tôi xác nhận đã được Techcombank cung cấp, giải thích, đã đọc, hiểu rõ và hoàn toàn đồng ý nội dung Bản Điều khoản và Điều kiện chung về Sản Phẩm và Dịch vụ dành cho Khách hàng tổ chức (sau đây gọi là “Điều khoản và Điều kiện chung”) được đăng tải trên trang điện tử chính thức của Techcombank tại địa chỉ techcombank.com.vn hoặc quét mã QR code:

Bản Điều khoản và Điều kiện chung này sẽ là một phần không thể tách rời của các thỏa thuận, hợp đồng, đăng ký, hoặc đề nghị sử dụng sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà chúng tôi ký, ký kết với Techcombank, có giá trị pháp lý ràng buộc đối với chúng tôi.



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

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

*: Chỉ cần ký xác nhận nếu thêm mới/sửa đổi/hủy Người được Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán ủy quyền

PHẦN DÀNH CHO TECHCOMBANK			
Techcombank chấp nhận thay đổi các thông tin về Tài khoản nói trên kể từ ngày:			
Đã check AMLOCK	Ngày giờ check:	ngày...../...../....	
Kết quả check:	Đạt	Không đạt	
Đối tượng thuộc PEP:	Có	Không	
Ngày giờ nhận hồ sơ từ Khách hàng:			
Ghi chú:			

CVKH	Giao dịch viên	Kiểm soát viên	Người đại diện của Techcombank
(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**PHỤ LỤC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN TÀI KHOẢN
TẠI TECHCOMBANK**

Kèm theo Đề nghị thay đổi thông tin tài khoản Số _____ ngày ____/____/____

I. 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)

Xác định tình trạng FATCA chi tiết (chỉ chọn duy nhất một lựa chọn trong số các mục dưới đây và cung cấp các 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)

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)

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

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, 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 và tên _____	Họ và tên _____
CMND/CCCD/Hộ chiếu số _____	CMND/CCCD/Hộ chiếu số _____
Ngày cấp _____	Ngày cấp _____
Quốc tịch _____	Quốc tịch _____
Địa chỉ thường trú _____	Địa chỉ thường trú _____
TIN _____	TIN _____

Bổ sung thông tin theo yêu cầu của Bộ Tài chính Hoa Kỳ

Đồng ý, cam kết bổ sung mẫu W9/W8-BEN-E trong vòng ____ ngày (không quá 90 ngày) kể từ ngày mở tài khoản

Không đồng ý cung cấp thông tin tại mẫu W9/W8-BEN-E. Lý do không cung cấp:
