

**GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM HỢP ĐỒNG MỞ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN
THANH TOÁN CHUNG VÀ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ**

(Dành cho Khách hàng cá nhân)

Lần đầuThay đổi**Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG, CN/PGD****ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN VÀ DỊCH VỤ***(Quý khách hàng vui lòng điền đầy đủ các thông tin và đánh dấu “x” vào ô trống thích hợp tại Phần đăng ký mở tài khoản. Các thông tin có đánh dấu (*) là thông tin bắt buộc).***1. THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN (KHÁCH HÀNG)**

	CHỦ TÀI KHOẢN 1	CHỦ TÀI KHOẢN 2
Họ tên chủ tài khoản (*)	<input type="checkbox"/> Ông <input type="checkbox"/> Bà Ngày sinh (*):...../...../.....	<input type="checkbox"/> Ông <input type="checkbox"/> Bà Ngày sinh (*):...../...../.....
<i>Khách hàng có thể đăng ký nhiều giấy tờ tùy thân và chỉ chọn (*) là giấy tờ khai báo chính trên chứng từ giao dịch với OCB.</i>		
CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (*)	Số: Nơi cấp: Ngày cấp:/...../..... Ngày hết hạn:/...../.....	Số: Nơi cấp: Ngày cấp:/...../..... Ngày hết hạn:/...../.....
CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số: Nơi cấp: Ngày cấp:/...../..... Ngày hết hạn:/...../.....	Số: Nơi cấp: Ngày cấp:/...../..... Ngày hết hạn:/...../.....
Mã số thuế
Quốc tịch (*)	<input type="checkbox"/> Việt Nam <input type="checkbox"/> Hoa Kỳ <input type="checkbox"/> Khác.....	<input type="checkbox"/> Việt Nam <input type="checkbox"/> Hoa Kỳ <input type="checkbox"/> Khác.....
Đa quốc tịch (*)	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Không quốc tịch	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Không quốc tịch
Thị thực nhập cảnh (*) (Trường hợp cá nhân người nước ngoài)	Số: Nơi cấp: Ngày cấp:/...../..... Ngày hết hạn:/...../.....	Số: Nơi cấp: Ngày cấp:/...../..... Ngày hết hạn:/...../.....
Tình trạng cư trú (*)	<input type="checkbox"/> Cư trú <input type="checkbox"/> Không cư trú	<input type="checkbox"/> Cư trú <input type="checkbox"/> Không cư trú
Thời gian còn cư trú tại Việt Nam
Tình trạng hôn nhân	<input type="checkbox"/> Độc thân <input type="checkbox"/> Kết hôn <input type="checkbox"/> Ly hôn <input type="checkbox"/> Khác.....	<input type="checkbox"/> Độc thân <input type="checkbox"/> Kết hôn <input type="checkbox"/> Ly hôn <input type="checkbox"/> Khác.....
Địa chỉ thường trú (*)
Địa chỉ liên lạc (*)

Điện thoại liên lạc	Di động (*): Nhà:	Di động (*): Nhà:
Email
Nghề nghiệp (*)	Nghề nghiệp (*): Ngành nghề: Chức vụ (*): Thu nhập hàng tháng:	Nghề nghiệp (*): Ngành nghề: Chức vụ (*): Thu nhập hàng tháng:
Thông tin cơ quan	Tên: Địa chỉ: Điện thoại:	Tên: Địa chỉ: Điện thoại:
Là người nhận ủy thác của ủy thác nước ngoài (*): Nếu chọn “có” vui lòng cung cấp thêm thông tin theo quy định của OCB.	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không

2. YÊU CẦU MỞ TÀI KHOẢN

Loại tiền (*)	<input type="checkbox"/> VND <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> Khác.....
<input type="checkbox"/> Dịch vụ SMS Tiền gửi, số điện thoại di động:	
<input type="checkbox"/> Không đăng ký	
<input type="checkbox"/> Yêu cầu khác:	

3. THÔNG TIN BỔ SUNG LIÊN QUAN ĐẾN TUÂN THỦ FATCA (*)

Quý khách vui lòng chọn ô (x) phù hợp:

STT	Dấu hiệu Hoa Kỳ	Chủ tài khoản 1		Chủ tài khoản 2	
		Có	Không	Có	Không
1	Chủ thẻ Hoa Kỳ (*) có thẻ xanh tại Hoa Kỳ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Chủ thẻ Hoa Kỳ (*) thỏa điều kiện “ Người nước ngoài cư trú” (resident alien) của Hoa Kỳ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Có địa chỉ cư trú hoặc địa chỉ liên lạc tại Hoa Kỳ (bao gồm địa chỉ hòm thư)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Số điện thoại tại Hoa Kỳ:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Địa chỉ “nhờ chuyển thư” hay địa chỉ “giữ hộ thư” tại Hoa Kỳ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Lệnh chuyển khoản thường xuyên vào tài khoản tại Hoa Kỳ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Giấy ủy quyền cho một chủ thẻ có địa chỉ tại Hoa Kỳ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[1] “Chủ thẻ Hoa Kỳ” (*) có nghĩa là công dân Hoa Kỳ; cá nhân được cấp một thẻ xanh còn hiệu lực; hoặc một “Người nước ngoài cư trú” (“resident alien”) (định nghĩa đầy đủ của “Người nước ngoài cư trú” được quy định chi tiết trên trang thông tin điện tử của Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (Internal Revenue Service, viết tắt là IRS) <http://www.irs.gov/taxtopics/tc851.html>)

Dành cho KH đa quốc tịch	CHỦ TÀI KHOẢN 1	CHỦ TÀI KHOẢN 2
Mã số thuế
Quốc tịch thứ hai
CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số:..... Nơi cấp:..... Ngày cấp:/...../..... Ngày hết hạn:...../...../.....	Số:..... Nơi cấp:..... Ngày cấp:/...../..... Ngày hết hạn:/...../.....
Địa chỉ thường trú
Quốc tịch thứ ba
CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số:..... Nơi cấp:..... Ngày cấp:/...../..... Ngày hết hạn:...../...../.....	Số:..... Nơi cấp:..... Ngày cấp:/...../..... Ngày hết hạn:/...../.....
Địa chỉ thường trú

4. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

Cam kết của các đồng chủ sở hữu:

- a. Chúng tôi thỏa thuận, cam kết với OCB về việc quản lý và sử dụng tài khoản đồng chủ tài khoản như sau
- Mọi giao dịch liên quan đến tài khoản đồng chủ tài khoản đều phải được ký tên và thực hiện bởi các đồng chủ tài khoản
- Mọi giao dịch liên quan đến tài khoản đồng chủ tài khoản được ký tên và thực hiện bởi một trong các đồng chủ tài khoản
- Mỗi một đồng chủ tài khoản được ký tên và thực hiện mọi giao dịch liên quan đến tài khoản đồng chủ tài khoản với hạn mức mỗi lần giao dịch là (bằng số)
- Số tiền bằng chữ:
- Thỏa thuận khác:
-
- b. Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm liên đới đối với các chi phí và nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài khoản đồng chủ tài khoản. OCB được quyền yêu cầu một trong các đồng chủ tài khoản và/hoặc các đồng chủ tài khoản thực hiện toàn bộ nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài khoản đồng chủ tài khoản theo đúng quy định của OCB;
- c. Chúng tôi xác nhận rằng các chi tiết thông tin nêu trên là đúng sự thật, chính xác và cập nhật và ủy quyền cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (“Ngân Hàng”) xác thực thông tin này từ bất kỳ nguồn nào mà Ngân Hàng quyết định;
- d. Chúng tôi cam kết sử dụng Tài Khoản cho mục đích đã nêu và Ngân Hàng có thể ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng cho tôi/ chúng tôi nếu Ngân Hàng nhận thấy Tài Khoản của tôi/ chúng tôi đã được sử dụng cho mục đích kinh doanh hoặc mục đích khác với mục đích đã nêu hoặc mục đích không được phép thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, của Ngân hàng hay các hiệp ước, cam kết quốc tế mà Ngân Hàng phải tuân thủ.
- e. Chúng tôi cam kết trong trường hợp có bất kỳ sự kiện thay đổi làm các thông tin liên quan đến mục đích tuân thủ FATCA không còn chính xác, tôi/chúng tôi sẽ thông báo cho OCB trong vòng 30 ngày và cung cấp các thông tin và chứng từ mới thay thế trong vòng 90 ngày kể từ khi có sự thay đổi;

- f. Chúng tôi đồng ý tuân thủ các quy định của Đạo luật Tuân thủ Thuế đối với Tài khoản Hoa Kỳ ở nước ngoài (Foreign Account Tax Compliance Act, viết tắt là FATCA) khi tôi/chúng tôi mở một tài khoản tại OCB. Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng OCB được quyền thực hiện mọi thủ tục cần thiết để tuân thủ với những yêu cầu của FATCA, bao gồm nghĩa vụ báo cáo thông tin liên quan đến tài khoản của tôi/chúng tôi theo quy định Đạo luật FATCA cho Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ, trên cơ sở được sự cho phép của Chính phủ Việt Nam và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu tôi/chúng tôi không tuân thủ với những yêu cầu của FATCA nêu trên hoặc OCB có nghĩa vụ phải tuân thủ với quy định của Pháp luật, tôi/chúng tôi đồng ý rằng OCB (hoặc bất kỳ Công ty có liên quan hoặc Bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho OCB) có thể khấu trừ thuế trên bất kỳ khoản thanh toán thuộc phạm vi khấu trừ đến tài khoản của tôi/chúng tôi theo quy định FATCA;
- g. Chúng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận mở, quản lý và sử dụng tài khoản thanh toán chung và Biểu phí của Ngân Hàng (sau đây gọi là “Thỏa Thuận”) và các phiên bản sửa đổi, điều chỉnh của Thỏa Thuận tại từng thời điểm, được đăng trên trang web của Ngân Hàng tại www.ocb.com.vn hoặc, khi khách hàng có yêu cầu, sẽ được cung cấp miễn phí tại bất kỳ chi nhánh hoặc phòng giao dịch nào của Ngân Hàng. Tôi/ Chúng tôi có giữ một (1) bản sao Thỏa Thuận và sẽ giữ các phiên bản sửa đổi, điều chỉnh của Thỏa Thuận tại từng thời điểm. Tôi/ Chúng tôi hiểu, đồng ý rằng Thỏa Thuận (và các phiên bản sửa đổi, điều chỉnh của Thỏa Thuận tại từng thời điểm) cùng với Giấy đăng ký kèm Hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán và đăng ký dịch vụ cấu thành Hợp Đồng Mở Và Sử Dụng Tài Khoản giữa tôi/ chúng tôi và Ngân Hàng. Tôi/ Chúng tôi đồng ý tuân thủ và việc sử dụng tài khoản hoặc bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến tài khoản do Ngân Hàng cung cấp sẽ được xem là sự chấp thuận của tôi/ chúng tôi đối với Các Bản Điều Khoản và Điều Kiện và các phiên bản sửa đổi, điều chỉnh của Các Bản Điều Khoản và Điều Kiện tại từng thời điểm.
- h. Chúng tôi xác nhận và đồng ý rằng tất cả các chứng cứ liên quan đến Thỏa thuận hay dẫn chiếu đến nó như một phụ lục, điều chỉnh, ghi âm, lời thoại, thư điện tử, băng ghi âm (bao gồm các thông báo điện tử, tin nhắn thoại được ghi âm) sẽ là một phần không tách rời của Giấy đăng ký kèm Hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán và đăng ký dịch vụ này.
- i. Chúng tôi đồng ý rằng Ngân Hàng có quyền chuyển các thông tin cá nhân của tôi/ chúng tôi cho bên thứ ba theo quy định tại Thỏa Thuận.
- j. Tôi/ Chúng tôi đồng ý nhận các thông tin, thông báo, hướng dẫn, quảng cáo liên quan đến sản phẩm từ Ngân Hàng theo thông tin cá nhân của tôi/ chúng tôi đã đăng ký tại Thỏa Thuận.
- k. Chúng tôi xác nhận rằng chữ ký dưới đây của tôi/ chúng tôi cũng là chữ ký mẫu mà Ngân Hàng sẽ sử dụng để kiểm tra tính xác thực của các chỉ thị do tôi/ chúng tôi gửi đến Ngân Hàng.

A. PHẦN XÁC NHẬN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

.....Ngày...../...../.....

Chữ ký của Đồng chủ tài khoản 1 xác nhận (đồng thời là chữ ký mẫu)

Chữ ký lần 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chữ ký lần 2
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., Ngày...../...../.....

Chữ ký của Đồng chủ tài khoản 2 xác nhận (đồng thời là chữ ký mẫu)

Chữ ký lần 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chữ ký lần 2
(Ký và ghi rõ họ tên)

B. PHẦN XÁC NHẬN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

<input type="checkbox"/> Đồng ý mở tài khoản số : <input type="checkbox"/> VND:..... <input type="checkbox"/> USD:..... <input type="checkbox"/> Khác :..... Ngày hiệu lực tài khoản:/...../..... <input type="checkbox"/> Không đồng ý mở tài khoản Lý do:	Giao dịch viên (Ký và ghi rõ họ tên)	Cán bộ xác nhận (*) (Ký và ghi rõ họ tên)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

KSV/TP. DVKH
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., Ngày.....tháng.....năm.....
Phê duyệt bởi
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

() Bằng việc ký vào Giấy đăng ký mở tài khoản này, Cán bộ xác nhận cam kết rằng mình đã chứng kiến chủ tài khoản hoặc người giám hộ/đại diện theo pháp luật ký vào Giấy đăng ký mở tài khoản, hoặc đã tự mình xác minh chữ ký trên Giấy đăng ký mở tài khoản này là chữ ký thật của họ. Cán bộ xác nhận và Người phê duyệt chịu trách nhiệm về tính xác thực của các mẫu chữ ký trên Giấy đề nghị mở tài khoản này.*