

Kính gửi Quý Thầy Cô! Theo đề nghị của Ngân hàng OCB.

Đề kíp làm thẻ ngân hàng OCB, Quý Thầy Cô điền đầy đủ thông tin của Quý Thầy (Cô) vào "Giấy đăng ký kèm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán và đăng ký dịch vụ ngân hàng OCB" (theo mẫu) và gửi kèm 01 giấy photo Chứng minh nhân dân (không cần công chứng) về Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp trước ngày 28/10/2017.

Lưu ý: quý Thầy (Cô) ký tên đầy đủ tại 02 vị trí (chữ ký lần 1 và lần 2) ở trang 03.

Trân trọng.

Đào tạo

Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

Tôi/Chúng tôi đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các điều khoản trong Quy định về mở và sử dụng tài khoản của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đính kèm. Tôi/Chúng tôi đề nghị Quý ngân hàng mở tài khoản cho Tôi/Chúng tôi theo nội dung đăng ký dưới đây:

A. 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 nhập).

1. THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN (KHÁCH HÀNG)

Họ tên chủ tài khoản (*)	Nguyễn Văn A	☒ Ông ☐ Bà
Ngày sinh:	01/01/1990	Nơi sinh: Hồ Chí Minh
CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (*)	Số: 025456789	Nơi cấp: HCM
	Ngày cấp: 01/01/2010	Ngày hết hạn: / /
Mã số thuế		
Quốc tịch (*)	☒ Việt Nam ☐ Hoa Kỳ(*) ☐ Khác:	Dân tộc:
Đa quốc tịch ☐ Có ☐ Không ☐ Không quốc tịch	Quốc tịch thứ hai: Số Ngày cấp: / / Nơi cấp:	Quốc tịch thứ ba: Số Ngày cấp: / / Nơi cấp:
Thị thực nhập cảnh (Trường hợp cá nhân người nước ngoài)	Số: Ngày cấp: / /	Nơi cấp: Ngày hết hạn: / /
Tình trạng cư trú: (*)	☒ Cư trú ☐ Không cư trú - Thời gian còn cư trú tại Việt Nam:	
Tình trạng hôn nhân(*)	☒ Độc thân ☐ Kết hôn ☐ Ly hôn ☐ Khác	
Địa chỉ thường trú (*):	915 Lũy Bán Bích, P Tân Thành, Q Tân Phú, HCM	
Địa chỉ liên lạc (*):	915 Lũy Bán Bích, P Tân Thành, Q Tân Phú, HCM	
Điện thoại nhà:	Điện thoại di động (*): 0909123456	Email (*): nguyenvana@gmail.com
Nghề nghiệp (*):	☒ Công chức ☐ Tự doanh ☐ Về hưu ☐ Khác	
Ngành nghề (*):	Chức vụ (*):	Thu nhập hàng tháng (*):
Tên cơ quan:	Điện thoại cơ quan:	
Địa chỉ cơ quan:		

2. THÔNG TIN NGƯỜI GIÁM HỘ/ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Họ và tên			☐ Ông ☐ Bà
CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số:	Nơi cấp:	
	Ngày cấp: / /	Ngày hết hạn: / /	

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

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

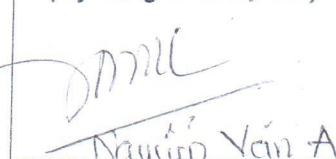
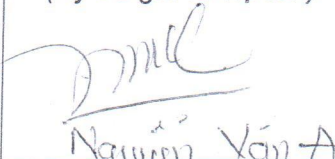
STT	Dấu hiệu Hoa Kỳ	Chủ tài khoản		Người giám hộ/ Đại diện theo pháp luật	
		Có	Không	Có	Không
1	Chủ thẻ Hoa Kỳ (*) có thẻ xanh tại Hoa Kỳ	☐	☐	☐	☐
2	Chủ thẻ Hoa Kỳ (*) thỏa điều kiện "Người nước ngoài cư trú" (resident alien) của Hoa Kỳ.	☐	☐	☐	☐
3	Có địa chỉ cư trú hoặc địa chỉ liên lạc tại Hoa Kỳ (bao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

[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>

7. CHỮ KÝ (ĐỒNG THỜI LÀ CHỮ KÝ MẪU GIAO DỊCH VỚI OCB)

Cam kết của Khách hàng:

- Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng các chi tiết thông tin nêu trên là đúng sự thật và chính xác;
- Tôi/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;
- Tôi/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;
- Tôi/Chúng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý toàn bộ nội dung Thỏa thuận Mở, Quản lý và Sử dụng Tài khoản Thanh Toán tại Phần C Giấy Đăng Ký Kiểm Hợp Đồng Mở, Sử dụng Tài khoản Thanh Toán Và Đăng Ký Dịch Vụ này. Tôi/Chúng tôi hiểu rằng Thỏa thuận Mở, Quản lý và Sử dụng Tài khoản Thanh Toán nêu trên (có thể được thay đổi theo từng thời điểm) sẽ điều chỉnh quan hệ tài khoản của tôi/chúng tôi và đồng ý tuân thủ Các Điều Khoản đó. Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng chữ ký dưới đây của tôi/chúng tôi cũng là chữ ký mẫu OCB sẽ sử dụng để kiểm tra tính xác thực của chỉ thị do Tôi/Chúng tôi gửi đến OCB.

....., Ngày...../...../.....		, Ngày...../...../.....	
Chủ tài khoản		Người giám hộ/đại diện theo pháp luật	
Chữ ký lần 1 (Ký và ghi rõ họ tên)	Chữ ký lần 2 (Ký và ghi rõ họ tên)	Chữ ký lần 1 (Ký và ghi rõ họ tên)	Chữ ký lần 2 (Ký và ghi rõ họ tên)
 Nguyễn Văn A	 Nguyễn Văn A		

PTSP RB/QĐ-.../MB01 (4, .../7/2017)

Trang 3/10