

YÊU CẦU MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH VÀ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN*(Dành cho Khách hàng cá nhân trong nước)*

Ngày: _____

I. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ**SỐ TK****1. Loại Tài Khoản**

-
- Giao dịch và lưu ký chứng khoán
-
- Giao dịch chứng khoán ký quỹ

2. Phương Thức Giao Dịch (đặt lệnh, nhận kết quả khớp lệnh, nhận sao kê giao dịch)

-
- Qua nhân viên tư vấn
-
- Qua phương tiện trực tuyến

3. Phương Thức Thanh Toán

-
- Qua tài khoản ngân hàng có kết nối với MBKE

Số TK nhận tiền: Tại NH: Chi nhánh:

-
- Qua tài khoản tổng MBKE

Số TK nhận tiền: Tại NH: Chi nhánh:

II. THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN**1. Thông Tin Cơ Bản**

- a. Chủ tài khoản:**
-
-
- Nam
-
- Nữ

Ngày sinh: Quốc tịch: Quốc tịch 2 (nếu có):

Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ hiện tại/liên hệ:

Địa chỉ cư trú ở nước ngoài:

Điện thoại: / Email:

Nghề nghiệp: Đơn vị công tác:

Ngành nghề kinh doanh:

Phòng ban công tác: Điện thoại: Chức vụ:

Địa chỉ nơi công tác:

Thu nhập bình quân 3 tháng gần nhất (Đồng/tháng): < 20 triệu 20-50 triệu > 50 triệu**b. Người thụ hưởng có liên quan (đồng sở hữu, nếu có):**

Họ và tên: Mối quan hệ với chủ tài khoản:

Ngày sinh: Quốc tịch: Nam Nữ

Số CMND/CCCD/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: Email:

c. Người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp:

Họ và tên:Mối quan hệ với chủ tài khoản:

Ngày sinh: Quốc tịch: Nam Nữ

Số CMND/CCCD/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: Email:

d. Người được ủy quyền giao dịch (nếu có) ⁽¹⁾

Họ và tên:Mối quan hệ với chủ tài khoản:

Ngày sinh: Quốc tịch: Nam Nữ

Số CMND/CCCD/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: Email:

Giấy tờ kèm theo (liệt kê chi tiết):

⁽¹⁾ Chỉ kê khai khi khách hàng có ủy quyền giao dịch cho cá nhân tại thời điểm ký hợp đồng mở tài khoản và nộp kèm theo Hợp đồng ủy quyền/ Giấy ủy quyền có công chứng.

2. Phương Thức Khấu Trừ Thuế Thu Nhập: Theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.**3. Thông Tin Bổ Sung Cho FATCA (Đạo luật tuân thủ thuế dành cho tài khoản nước ngoài)**

	Có	Không
a. Khách hàng có phải là công dân Mỹ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Khách hàng có đang nắm giữ Thẻ Xanh của Mỹ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Khách hàng có phải là cá nhân thường trú hợp pháp ở Mỹ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nếu Khách hàng trả lời “Không” cho các câu hỏi trên, vui lòng đánh dấu vào ô sau: Không phải người Mỹ

Nếu Khách hàng trả lời “Có” cho một trong các câu hỏi trên, vui lòng điền và bổ sung **Mẫu W9**.

4. Chủ tài khoản là cổ đông lớn/người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ

Mã CK	Tên công ty đại chúng/ Tổ chức phát hành (TCPH)	Tỷ lệ nắm giữ	Mối quan hệ với công ty đại chúng/TCPH		Ngày hiệu lực
			Chức vụ	Họ tên, chức vụ người có liên quan, mối quan hệ với Khách hàng	

III. MỤC TIÊU VÀ KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ**Tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán khác**

Tên công ty chứng khoán	Số tài khoản giao dịch

Mục tiêu đầu tư Ngắn hạn:% Trung hạn:% Dài hạn:% Tổng cộng: 100%	Mức độ chấp nhận rủi ro Thấp:% Trung bình:% Cao:% Tổng cộng: 100%	Hiểu biết về đầu tư <input type="checkbox"/> Chưa hiểu gì <input type="checkbox"/> Còn hạn chế <input type="checkbox"/> Khá <input type="checkbox"/> Tốt	Kinh nghiệm đầu tư <input type="checkbox"/> Chưa có <input type="checkbox"/> Tín phiếu kho bạc <input type="checkbox"/> Cổ phiếu <input type="checkbox"/> Trái phiếu <input type="checkbox"/> Bán khống
---	--	---	---

IV. MẪU CHỮ KÝ

CHỦ TÀI KHOẢN		NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (nếu có)	
Chữ ký 1	Chữ ký 2	Chữ ký 1	Chữ ký 2

V. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

Tôi cam đoan những thông tin đăng ký như trên là chính xác và sẽ có trách nhiệm thông báo cho MBKE trong vòng 30 ngày lịch nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với các thông tin mà tôi đã cung cấp cho MBKE.

Với các thông tin bổ sung cho FATCA, tôi hiểu rằng khái niệm “Người Mỹ” có nghĩa là bất kỳ công dân hay cá nhân thường trú có xác nhận hợp pháp của Mỹ, và:

- Tôi đồng ý cho Maybank hay bất kỳ đơn vị có liên kết với Maybank, bao gồm các chi nhánh (gọi chung là “Ngân hàng”) báo cáo thông tin của tôi cho cơ quan chức năng phù hợp với yêu cầu của Đạo luật Tuân thủ Thuế đối với Tài khoản Nước ngoài mà có thể được cụ thể hoá bởi các Luật áp dụng, quy định, thoả thuận, hướng dẫn hoặc chỉ thị mang tính pháp lý.
- Tôi đồng ý rằng MBKE có thể khấu trừ từ (các) tài khoản của tôi các khoản tiền phù hợp với yêu cầu của Đạo Luật Tuân thủ Thuế đối với Tài khoản Nước ngoài mà có thể được cụ thể hoá bởi các Luật áp dụng, quy định, thoả thuận, hướng dẫn hoặc chỉ thị mang tính pháp lý.
- Tôi đồng ý rằng MBKE có thể phân loại tôi như là chủ tài khoản bất hợp tác và có thể phong toả hay thanh lý (các) tài khoản của tôi hay bất kỳ phương tiện nào đã cấp cho tôi trong trường hợp tôi không cung cấp thông tin và/hoặc chứng từ đầy đủ và chính xác như MBKE yêu cầu.

VI. XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG (MBKE)

Kiểm tra và xác nhận của Nhân viên tư vấn/Nhân viên giao dịch MBKE

Tôi đã đối chiếu các thông tin cá nhân cơ bản mà Khách hàng cung cấp ở trên với những giấy tờ kèm theo sau đây và đảm bảo rằng những thông tin đó là chính xác và cũng xác nhận rằng Khách hàng này đã ký tên trước sự chứng kiến của tôi.

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Bản sao CMND/CCCD của chủ TK | <input type="checkbox"/> Bản sao CMND/CCCD/HC của người được ủy quyền |
| <input type="checkbox"/> Bản sao Thông báo số tài khoản ngân hàng | <input type="checkbox"/> Khác: |

Quan hệ của Nhân viên tư vấn với Chủ tài khoản (nếu có):

Đại diện MBKE
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Nhân viên tư vấn/ Nhân viên giao dịch
(Ký tên, ghi rõ họ tên, số CCHN.....)

Khách hàng
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

.....

.....

.....

For Office Use

Section A: To be filled by Relationship Manager. Questions below to be considered in conjunction with all documents & forms collected from customers (including this form).

U.S. Indicia Status	Yes/No	Action required if “Yes” (FATCA Documentation Checklist)
1. Have the account holder(s) provided any indication that the account holder(s) are U.S. citizen or resident?		To obtain either : (i) Form W-9, or (ii) Appropriate documentation* <u>and</u> Form W-8BEN
2. Have the account holder(s) provided a U.S. place of birth?		To obtain either : (i) Form W-9, or (ii) Certificate of Loss of Nationality**, <u>and</u> (iii) Appropriate documentation* <u>and</u> Form W-8BEN
3. Have the account holder(s) provided a U.S. address (including P.O. Box)?		To obtain either : (i) Form W-9, or (ii) Appropriate documentation* <u>and</u> Form W-8BEN
4. Have the account holder(s) provided <u>only</u> a U.S. telephone number?		To obtain either : (i) Form W-9, or (ii) Appropriate documentation* <u>and</u> Form W-8BEN
5. Have the account holder(s) provided any standing instructions to transfer funds to an account maintained in the U.S.?		To obtain either : (i) Form W-9, or (ii) Appropriate documentation* <u>and</u> Form W-8BEN
6. Have the account holder(s) provided a U.S. telephone number <u>and</u> a non U.S. telephone number?		To obtain either : (i) Form W-9, or (ii) Appropriate documentation* <u>or</u> form W-8BEN
7. Have the account holder(s) granted Power of Attorney to a Person with a U.S. address?		To obtain either : (i) Form W-9, or (ii) Appropriate documentation* <u>or</u> form W-8BEN
8. Have the account holder(s) provided <u>only</u> a “hold mail” or “in care of” address, that is the sole address for this account?		To obtain either : (i) Form W-9, or (ii) Appropriate documentation* <u>or</u> form W-8BEN

- Where all questions above are answered as no, “appropriate documentation” as below should still be obtained.
- * “Appropriate documentation” refers to documentation to establish the person(s)’ foreign status. The documentation must contain a permanent residence address outside of the U.S., and must be one of the following documents:
 - (i) Certificate of residence (issued by tax officials)
 - (ii) Government identification document (such as Identification Card)
- ** Customer can also provide alternative documentation such as withholding certificate, a form of documentary evidence described in [§1.1471 – 3(c)(5)(i)(B) – FATCA Regulation] evidencing citizenship in a country other than the United States, and a reasonable written explanation of the account holder’s renunciation of U.S. citizenship at birth in order to establish the account holder’s status as a foreign person.
- If the permanent address listed on the “appropriate documentation” obtained differs from the address provided in the application form, ensure that the “appropriate documentation” indicates the country in which the account holder(s) is a citizen or resident.
- In the absence of such documentation, relationship manager should obtain form W-8 BEN from account holder(s).
- W-8BEN form should not contain a permanent residence address in the U.S. to conclude a customer’s status as “Non U.S.”

Section B: MBKE’s assessment of customer(s)’ FATCA classification: Customer is:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Non US person | <input type="checkbox"/> Specified US person |
| <input type="checkbox"/> Recalcitrant customer with U.S. Indicia | <input type="checkbox"/> Recalcitrant customer without U.S. Indicia |
| <input type="checkbox"/> Recalcitrant customer that is U.S. Person | <input type="checkbox"/> Recalcitrant customer that are Passive NFFEs |
| <input type="checkbox"/> Recalcitrant customer that is dormant account | |

Declaration and acknowledgement

I declare that: the required account opening checks have been performed for the customer(s) listed above; and that the information provided is true, correct and updated.

MBKE employee name and employee ID:

MBKE employee signature:

Date: