

PHỤ LỤC ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG, TÀI KHOẢN THANH TOÁN

Đính kèm Giấy đề nghị do Khách hàng ký
ngày...../...../..... ("Giấy đề nghị")

A. PHẦN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG**I. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG**

Tên mới:

ĐKDN/ĐKKD/QĐTL: Ngày đăng ký/thành lập:

Nơi cấp: Đăng ký thay đổi lần ngày

Mã số thuế:

Điện thoại cố định: Fax:

Điện thoại di động: Email:

(sử dụng để nhận các thông báo từ VPBank)

Địa chỉ trụ sở chính mới:

Địa chỉ giao dịch mới:

Lĩnh vực kinh doanh:

Doanh thu năm trước (tỷ đồng):

☐ ≤ 3 ☐ Trên 10 - 20 ☐ Trên 30 - 50 ☐ Trên 100 - 200 ☐ Trên 300 - 400

☐ Trên 3 - 10 ☐ Trên 20 - 30 ☐ Trên 50 - 100 ☐ Trên 200 - 300 ☐ > 400

Tổng nguồn vốn (tỷ đồng):

☐ ≤ 03 ☐ Trên 20 - 50 ☐ > 100 ☐ Trên 3 - 20 ☐ Trên 50 - 100

Số lượng lao động: ☐ Từ 10 người trở xuống ☐ Trên 10 người

Số lượng lao động tham gia BHXH bình quân năm (người):

☐ ≤ 10 ☐ Trên 10 - 50 ☐ Trên 50 - 100 ☐ Trên 100 - 200 ☐ > 200

☐ Khách hàng được sở hữu bởi Phụ nữ, cụ thể:

☐ (WOS1) - Khách hàng có ít nhất 51% cổ phần sở hữu bởi phụ nữ.

☐ (WOS2) - Khách hàng có ít nhất 20% đến dưới 51% số vốn góp/ cổ phần sở hữu bởi phụ nữ và có ít nhất 01 phụ nữ là Giám đốc/TGD đồng thời có ít nhất 30% phụ nữ là thành viên trong HĐQT/HĐTV.

☐ MOS - Khách hàng không được sở hữu bởi phụ nữ.

II. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÔNG TIN, CHỮ KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN CỦA ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ TÀI KHOẢN (NHÓM CHỮ KÝ THỨ NHẤT)

Lưu ý: Thông tin Số thị thực nhập cảnh, ngày hết hạn, nơi cấp, Địa chỉ cư trú nước ngoài áp dụng đối với Người nước ngoài/Người không quốc tịch/Người có từ 2 quốc tịch trở lên

1. THÔNG TIN ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

<input type="checkbox"/> Đăng ký mới <input type="checkbox"/> Thay đổi <input type="checkbox"/> Khác:	MẪU CHỮ KÝ 1 (Mẫu chữ ký mới)	MẪU CHỮ KÝ 2 (Mẫu chữ ký mới)
Họ và tên:		
Ngày sinh: <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ		
Nghề nghiệp: Chức vụ:		
Quốc tịch: Mã số thuế:		
Số CMND/HC/Thẻ CCCD:		
Ngày cấp: Nơi cấp:		
Điện thoại:		
Email:		

Địa chỉ thường trú/đăng ký cư trú ở nước ngoài:
 Nơi ở hiện tại/đăng ký cư trú tại Việt Nam:
 Tình trạng cư trú: ☐ Cư trú ☐ Không cư trú
 Số thị thực: Nơi cấp: Ngày hết hạn:

Thông tin Đại diện theo pháp luật đăng ký hủy bỏ (nếu có):

Họ và tên: Ngày sinh:
 Số CMND/HC/Thẻ CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

2. THÔNG TIN ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN LÀ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH/TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN là Đại diện hợp pháp thứ

<input type="checkbox"/> Đăng ký mới <input type="checkbox"/> Thay đổi <input type="checkbox"/> Khác:	MẪU CHỮ KÝ 1 (Mẫu chữ ký mới)	MẪU CHỮ KÝ 2 (Mẫu chữ ký mới)
Họ và tên:		
Ngày sinh: <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ		
Nghề nghiệp: Chức vụ:		
Quốc tịch: Mã số thuế:		
Số CMND/HC/Thẻ CCCD:		
Ngày cấp: Nơi cấp:		
Điện thoại:		
Email:		

Địa chỉ thường trú/đăng ký cư trú ở nước ngoài:
 Nơi ở hiện tại/đăng ký cư trú tại Việt Nam:
 Tình trạng cư trú: ☐ Cư trú ☐ Không cư trú
 Số thị thực: Nơi cấp: Ngày hết hạn:

Phạm vi đại diện, thời hạn ủy quyền của Chủ tài khoản:

Mặc định theo nội dung ủy quyền tại văn bản đăng ký mở và sử dụng tài khoản thanh toán của tài khoản số ký ngày..... tháng năm

Trường hợp không áp dụng nội dung ủy quyền nêu trên, Khách hàng cung cấp thông tin văn bản ủy quyền như sau: Văn bản ủy quyền số.....ngày..... của

Thông tin Giám Đốc chi nhánh/Trưởng văn phòng đại diện đăng ký hủy bỏ (nếu có):

Họ và tên: Ngày sinh:

Số CMND/HC/Thẻ CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

3. THÔNG TIN ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN là Đại diện hợp pháp thứ

<input type="checkbox"/> Đăng ký mới <input type="checkbox"/> Thay đổi <input type="checkbox"/> Hủy <input type="checkbox"/> Khác:	MẪU CHỮ KÝ 1 (Mẫu chữ ký mới)	MẪU CHỮ KÝ 2 (Mẫu chữ ký mới)
Họ và tên: Ngày sinh: <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ Nghề nghiệp: Chức vụ: Quốc tịch: Mã số thuế: Số CMND/HC/Thẻ CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp: Điện thoại: Email:		

Địa chỉ thường trú/đăng ký cư trú ở nước ngoài:

Nơi ở hiện tại/đăng ký cư trú tại Việt Nam:

Tình trạng cư trú: ☐ Cư trú ☐ Không cư trú

Số thị thực: Nơi cấp: Ngày hết hạn:

Phạm vi đại diện, thời hạn ủy quyền của Chủ tài khoản:

Mặc định theo nội dung ủy quyền tại văn bản đăng ký mở và sử dụng tài khoản thanh toán của tài khoản số ký ngày..... tháng năm

Trường hợp không áp dụng nội dung ủy quyền nêu trên, Khách hàng cung cấp thông tin văn bản ủy quyền như sau: Văn bản ủy quyền số.....ngày..... của

4. THÔNG TIN ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN là Đại diện hợp pháp thứ

<input type="checkbox"/> Đăng ký mới <input type="checkbox"/> Thay đổi <input type="checkbox"/> Hủy <input type="checkbox"/> Khác:	MẪU CHỮ KÝ 1 (Mẫu chữ ký mới)	MẪU CHỮ KÝ 2 (Mẫu chữ ký mới)
Họ và tên: Ngày sinh: <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ Nghề nghiệp: Chức vụ: Quốc tịch: Mã số thuế: Số CMND/HC/Thẻ CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp: Điện thoại: Email:		

Địa chỉ thường trú/đăng ký cư trú ở nước ngoài:

Nơi ở hiện tại/đăng ký cư trú tại Việt Nam:

Tình trạng cư trú: ☐ Cư trú ☐ Không cư trú

Số thị thực: Nơi cấp: Ngày hết hạn:

Phạm vi đại diện, thời hạn ủy quyền của Chủ tài khoản:

Mặc định theo nội dung ủy quyền tại văn bản đăng ký mở và sử dụng tài khoản thanh toán của tài khoản số ký ngày..... tháng năm

Trường hợp không áp dụng nội dung ủy quyền nêu trên, Khách hàng cung cấp thông tin văn bản ủy quyền như sau: Văn bản ủy quyền số.....ngày..... của

III. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÔNG TIN, CHỮ KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG/PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN, NGƯỜI ĐƯỢC KẾ TOÁN TRƯỞNG/PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN ỦY QUYỀN (NHÓM CHỮ KÝ THỨ HAI)

Lưu ý: Thông tin Số thị thực nhập cảnh, ngày hết hạn, nơi cấp, Địa chỉ cư trú nước ngoài áp dụng đối với Người nước ngoài/Người không quốc tịch/Người có từ 2 quốc tịch trở lên.

1. KẾ TOÁN TRƯỞNG/PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN		MẪU CHỮ KÝ 1 (Mẫu chữ ký mới)	MẪU CHỮ KÝ 2 (Mẫu chữ ký mới)
<input type="checkbox"/> Đăng ký mới <input type="checkbox"/> Thay đổi <input type="checkbox"/> Khác:			
Họ và tên: Ngày sinh: <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ Nghề nghiệp: Chức vụ: Quốc tịch: Mã số thuế: Số CMND/HC/Thẻ CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp: Điện thoại: Email:			
Địa chỉ thường trú/đăng ký cư trú ở nước ngoài: Nơi ở hiện tại/đăng ký cư trú tại Việt Nam: Tình trạng cư trú: <input type="checkbox"/> Cư trú <input type="checkbox"/> Không cư trú Số thị thực: Nơi cấp: Ngày hết hạn:			
Thông tin Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán đăng ký hủy bỏ (nếu có): Họ và tên: Ngày sinh: Số CMND/HC/Thẻ CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:			
2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỨ		MẪU CHỮ KÝ 1 (Mẫu chữ ký mới)	MẪU CHỮ KÝ 2 (Mẫu chữ ký mới)
<input type="checkbox"/> Đăng ký mới <input type="checkbox"/> Thay đổi <input type="checkbox"/> Hủy <input type="checkbox"/> Khác:			
Họ và tên: Ngày sinh: <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ Nghề nghiệp: Chức vụ: Quốc tịch: Mã số thuế: Số CMND/HC/Thẻ CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp: Điện thoại: Email:			
Địa chỉ thường trú/đăng ký cư trú ở nước ngoài: Nơi ở hiện tại/đăng ký cư trú tại Việt Nam: Tình trạng cư trú: <input type="checkbox"/> Cư trú <input type="checkbox"/> Không cư trú Số thị thực: Nơi cấp: Ngày hết hạn:			
Phạm vi đại diện, thời hạn ủy quyền của Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: Mặc định theo ủy quyền tại văn bản đăng ký mở và sử dụng tài khoản thanh toán của tài khoản số ký ngày..... tháng..... năm..... Trường hợp không áp dụng nội dung ủy quyền nêu trên, vui lòng cung cấp thông tin văn bản ủy quyền như sau: Văn bản ủy quyền số.....ngày..... của			

3. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỨ <input type="checkbox"/> Đăng ký mới <input type="checkbox"/> Thay đổi <input type="checkbox"/> Hủy <input type="checkbox"/> Khác:		MẪU CHỮ KÝ 1 (Mẫu chữ ký mới)	MẪU CHỮ KÝ 2 (Mẫu chữ ký mới)
Họ và tên: Ngày sinh: <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ Nghề nghiệp: Chức vụ: Quốc tịch: Mã số thuế: Số CMND/HC/Thẻ CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp: Điện thoại: Email:			
Địa chỉ thường trú/đăng ký cư trú ở nước ngoài: Nơi ở hiện tại/đăng ký cư trú tại Việt Nam: Tình trạng cư trú: <input type="checkbox"/> Cư trú <input type="checkbox"/> Không cư trú Số thị thực: Nơi cấp: Ngày hết hạn:			
Phạm vi đại diện, thời hạn ủy quyền của Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: Mặc định theo ủy quyền tại văn bản đăng ký mở và sử dụng tài khoản thanh toán của tài khoản số ký ngày..... tháng..... năm..... Trường hợp không áp dụng nội dung ủy quyền nêu trên, vui lòng cung cấp thông tin văn bản ủy quyền như sau: Văn bản ủy quyền số.....ngày..... của			
IV. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI MẪU DẤU (Mẫu dấu mới)			
	Đóng dấu lần 1	Đóng dấu lần 2	
V. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÔNG TIN DỊCH VỤ TÀI KHOẢN (Chỉ khai các nội dung thay đổi)			
Đăng ký thay đổi Dịch vụ nhận Sổ phụ tài khoản và Hóa đơn (Áp dụng cho tất cả các tài khoản thanh toán hiện có của Khách hàng) <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Mới <input type="checkbox"/> Thay đổi <input type="checkbox"/> Hủy </div> <ul style="list-style-type: none"> - Tần suất nhận Sổ phụ tài khoản: <input type="checkbox"/> Hàng ngày <input type="checkbox"/> Hàng tuần <input type="checkbox"/> Hàng tháng <input type="checkbox"/> Khác - Hình thức nhận Sổ phụ tài khoản: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Trực tiếp tại VPBank¹: <input type="checkbox"/> Qua bưu điện, địa chỉ nhận: <input type="checkbox"/> Qua thư điện tử, địa chỉ email: <input type="checkbox"/> Qua fax, số fax: <input type="checkbox"/> Qua Swiftcode (nhập Swift code và tên của tổ chức nhận điện): - Địa chỉ email nhận Hóa đơn: 			

<input type="checkbox"/> Đăng ký mới <input type="checkbox"/> Thay đổi thông tin <input type="checkbox"/> Hủy bỏ		Ghi chú (nếu có)
1	Họ và tên: Chức vụ: Điện thoại: Email: Số CMND/HC/Thẻ CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa chỉ:	
<input type="checkbox"/> Đăng ký mới <input type="checkbox"/> Thay đổi thông tin <input type="checkbox"/> Hủy bỏ		Ghi chú (nếu có)
2	Họ và tên: Chức vụ: Điện thoại: Email: Số CMND/HC/Thẻ CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa chỉ:	

1. THÔNG TIN FATCA																			
Quý Khách hàng có phải là doanh nghiệp/tổ chức được thành lập tại Hoa Kỳ hoạt động theo luật Hoa Kỳ hay bất kỳ bang nào của Hoa Kỳ? có địa chỉ tại Hoa Kỳ?																			
<input type="checkbox"/> Có. Khách hàng vui lòng cung cấp:	1. Mã số thuế Hoa Kỳ của tổ chức[1] (Mã số TIN): 																		
	2. Nếu tổ chức thuộc diện đối tượng được miễn trừ báo cáo FATCA, vui lòng cung cấp Mã số miễn trừ báo cáo FATCA được cấp bởi chính phủ Hoa Kỳ. Exemption code[2]:																		
<input type="checkbox"/> Không. Khách hàng là:	<input type="checkbox"/> Doanh nghiệp/tổ chức phi tài chính nước ngoài (ngoài Hoa Kỳ) chủ động ² . <input type="checkbox"/> Doanh nghiệp/tổ chức phi tài chính nước ngoài (ngoài Hoa Kỳ) bị động và: <input type="checkbox"/> Không có Cá nhân có quyền kiểm soát hoặc có Cá nhân có quyền kiểm soát không phải là người Hoa Kỳ. <input type="checkbox"/> Có Cá nhân có quyền kiểm soát là người Hoa Kỳ, vui lòng cung cấp: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">STT</th> <th style="width: 35%;">Họ tên</th> <th style="width: 35%;">Địa chỉ</th> <th style="width: 20%;">Mã số TIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			STT	Họ tên	Địa chỉ	Mã số TIN	1.				2.				3.			
STT	Họ tên	Địa chỉ	Mã số TIN																
1.																			
2.																			
3.																			
	<input type="checkbox"/> Tổ chức tài chính, vui lòng cung cấp thông tin theo Mẫu biểu W-8BEN-E <input type="checkbox"/> Không thuộc một trong các trường hợp trên đây, vui lòng điền và cung cấp thông tin theo Mẫu biểu W-8BEN-E W-8IMY W-8ECI W-8EXP phù hợp do IRS ban hành.																		

Khách hàng có phải là người nhận ủy thác (bao gồm cả việc nhận ủy thác từ ủy thác nước ngoài) hoặc là bên nhận ủy quyền theo các thỏa thuận pháp lý không? *

☐ Không ☐ Có, vui lòng cung cấp thông tin bổ sung theo mẫu biểu của VPBank.

.....

.....

.....

6

IX.XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

Chúng tôi cam kết rằng:

1. Mọi thông tin Chúng tôi cung cấp là chính xác, đầy đủ, chân thực và cập nhật. Chúng tôi sẽ thông báo cho VPBank trong vòng 30 ngày nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin mà Chúng tôi đã cung cấp cho VPBank và miễn trừ trách nhiệm của VPBank trong mọi trường hợp nếu Chúng tôi chậm trễ trong việc không thực hiện theo đúng cam kết này.
2. Trong trường hợp đăng ký thay đổi mẫu dấu, Chúng tôi cam kết mẫu dấu được đăng ký tại Phụ lục này đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hợp lệ theo quy định nội bộ của Chúng tôi. Chúng tôi cam kết chịu mọi trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.
3. Các nội dung thay đổi trên có hiệu lực kể từ ngày VPBank chấp thuận tại Phần dành cho VPBank của Giấy đề nghị, các nội dung khác không được đề cập tại Phụ lục này (bao gồm cả nội dung, thời hạn ủy quyền) hoặc không được VPBank chấp thuận thì giữ nguyên hiệu lực theo các văn bản Khách hàng đã đăng ký với VPBank và được VPBank chấp thuận.
4. Chúng tôi hiểu rằng trường hợp Chúng tôi lập 01 (một) bản gốc Giấy đề nghị và Phụ lục này, VPBank sẽ giữ 01 (một) bản gốc và gửi lại cho Chúng tôi 01 (một) bản sao; trường hợp Chúng tôi lập 02 (hai) bản gốc Giấy đề nghị và Phụ lục này, VPBank sẽ giữ 01 (một) bản gốc và gửi lại cho Chúng tôi 01 (một) bản gốc.

B. PHẦN DÀNH CHO VPBANK

Mã Khách hàng (CIF):

VND – số tài khoản:

Ngoại tệ – số tài khoản:.....

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU BIỂU

I. TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG:

Mẫu biểu này áp dụng cho trường hợp Khách hàng có sự thay đổi thông tin Khách hàng, TKTT. Mẫu biểu này chỉ được sử dụng là Phụ lục của Giấy đề nghị đăng ký dịch vụ.

II. PHẦN NỘI DUNG

1. Phần dành cho Khách hàng – Chủ tài khoản:

Trường hợp Khách hàng đăng ký thay đổi thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi thì đề nghị Khách hàng cung cấp thông tin theo mẫu biểu MB03.QT-KSPC/07 ban hành kèm theo Quy trình 74/2015/QT-TGD trên cơ sở sửa đổi tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi (phần II – Thông tin chủ sở hữu hưởng lợi của MB03) tương tự các tiêu chí tại mẫu biểu Phụ lục Đăng ký mở và sử dụng TKTT.

2. Phần đăng ký thông tin thay đổi tài khoản Khách hàng: Hướng dẫn Khách hàng chỉ kê khai những nội dung thay đổi.

Lưu ý: Trường hợp thay đổi thông tin Chi nhánh/Văn phòng Đại diện thì sửa đổi nội dung như sau:

Tại Phần A, Mục I:

❖ Thay đổi tiêu đề và nội dung Mục I bằng nội dung sau:

“ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÔNG TIN CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN”

I. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÔNG TIN CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Tên Chi nhánh/VPDD:
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh/VPDD: được cấp lần đầu ngày/...../....., được sửa đổi lần thứ ngày tháng ... năm
Mã số thuế:.....
Địa chỉ chi nhánh/VPDD: Ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh/VPDD nêu trên Địa chỉ giao dịch: <input type="checkbox"/> Giống Địa chỉ trụ sở chính <input type="checkbox"/> Địa chỉ khác: Quận, huyện: Tỉnh, Thành phố:.....
Điện thoại cố định:Fax:..... Website:
Điện thoại di động: Email: (sử dụng để nhận các thông báo từ VPBank)
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh:

3. Phần đăng ký thay đổi thông tin, chữ ký sử dụng tài khoản của Đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản, Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán, Người được Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán ủy quyền:

- Hướng dẫn Khách hàng kê khai, tích lựa chọn những nội dung thay đổi và/hoặc đăng ký mới và/hoặc hủy bỏ.
- Trường hợp đăng ký mới (bổ sung thêm mới) Đại diện theo ủy quyền của Chủ tài

khoản (so với thông tin hiện có trên mẫu biểu) hoặc đăng ký mới (bổ sung thêm mới) Người được ủy quyền của Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (so với thông tin hiện có trên mẫu biểu) thì đơn vị có thể chủ động bổ sung thêm thông tin tương ứng với các thông tin theo mẫu biểu hiện hành của VPBank.

4. **Phần đăng ký thay đổi mẫu dấu:** Hướng dẫn Khách hàng đăng ký mẫu dấu mới của Khách hàng.
5. **Phần đăng ký thay đổi thông tin dịch vụ tài khoản:** Hướng dẫn Khách hàng lựa chọn và tích chính xác vào ô lựa chọn
6. **Thông tin FATCA:**

Cung cấp cho Khách hàng tiêu chí xác định Doanh nghiệp/tổ chức phi tài chính nước ngoài chủ động theo các tiêu chí sau:

<input type="checkbox"/> Tổ chức chủ động (theo thu nhập và tài sản). Trong năm tài chính trước hoặc thời điểm khác phù hợp, tổ chức: <ul style="list-style-type: none"> - Có dưới 50% tổng thu nhập là thu nhập thụ động. - Có dưới 50% tài sản được tạo ra hoặc được sử dụng để tạo ra thu nhập thụ động <input type="checkbox"/> Công ty cổ phần đại chúng hoặc công ty thuộc nhóm liên kết mở rộng có cổ phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán <input type="checkbox"/> Tổ chức phi tài chính lãnh thổ	<input type="checkbox"/> Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ nước ngoài (ngoài Hoa Kỳ), Chính phủ của Vùng lãnh thổ phụ thuộc của Hoa Kỳ, Tổ chức quốc tế... <input type="checkbox"/> Công ty đầu tư hoặc trung tâm nguồn vốn <input type="checkbox"/> Công ty mới thành lập dưới 24 tháng <input type="checkbox"/> Công ty đang giải thể hoặc đang tái cấu trúc sau khi phá sản <input type="checkbox"/> Công ty tham gia vào các giao dịch cấp vốn và bảo hiểm rủi ro với, hoặc cho, các Thực thể liên quan không phải là Tổ chức Tài chính <input type="checkbox"/> Tổ chức phi lợi nhuận
--	---

7. **Thông tin về đăng ký người giao nhận hồ sơ, chứng từ:** Hướng dẫn Khách hàng kê khai chính xác và tích vào ô lựa chọn chính xác.