

ACCOUNT OPENING INSTRUCTION

PERSONAL ACCOUNT:

1.1. Fill out the form: “02. Account Opening Application – Individual”, give Signatures of Account holder and Joint Account holder (if any)

1.2. FATCA form:

Form W-8BEN: I confirm that I am **not an US citizen**, please complete the Form W-8BEN (Fill out the form & Sign).

Form W-9 / I-407 (Fill out the form & Sign).

I confirm that **I am an US citizen**

➤ If you are an US citizen, please complete the Form **W-9** and provide your US Taxpayer Identification Number (“TIN”).

I confirm that I am **no longer** an US citizen

➤ If you are no longer an US citizen, please complete the Form W-8BEN and provide one of the following supporting documents:

- Copy of the certificate of loss of US Nationality; or
- To complete the Form I-407

Joint Account holder (if any) has to fill and sign FATCA form

1.3. 1 copy of ID Card (for Vietnamese)/Passport of Account Holder & Passport of Joint Account Holder (if any)

(Notarized copy or the Original shd be displayed in the Bank for Verification)

1.4. Temporary Residence Card (TRC)/Visa, Work Permit (except Investors)

(Notarized copy or the Original shd be displayed in the Bank for Verification)

1.5. Police Register Book / House Rental Contract

(Notarized copy or the Original shd be displayed in the Bank for Verification)

1.6. Labour Contract/ Bill (Bank Statement within the last 3 months) /Salary Statement within the last 3 months (for Salary Transfer)

P.S.: Please provide the required docs above in Notarized copy (no later than 6 months old) or the Original should be displayed in the Bank for Verification

HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN CÁ NHÂN:

1.1. Điền và ký đầy đủ vào “Đơn mở Tài khoản Cá nhân” (Nếu có đồng chủ tài khoản thì phải có cả chữ ký của đồng chủ tài khoản)

1.2. FATCA:

Form W-8BEN: Tôi xác nhận mình **không phải là công dân Mỹ**, xin vui lòng điền mẫu Form W-8BEN (Điền đầy đủ & ký tên)

Form W-9 / I-407 (Điền và ký tên vào mẫu)

Tôi xác nhận mình **là công dân Mỹ**

➤ Nếu bạn là công dân Mỹ, xin vui lòng điền mẫu W-9 và cung cấp mã số thuế Mỹ

Tôi xác nhận mình **đã từng là công dân Mỹ**, nay không còn nữa

➤ Nếu đã từng là công dân Mỹ, nay không còn nữa, xin vui lòng điền mẫu W-8BEN và cung cấp một trong các giấy tờ sau:

- Bản sao giấy chứng nhận đã không còn mang Quốc tịch Mỹ; hoặc
- Điền vào mẫu I-407

(Nếu có đồng chủ tài khoản thì đồng chủ tài khoản phải điền 1 form như chủ tài khoản)

1.3. 1 bản photo CMND/Passport của chủ tài khoản & đồng chủ tài khoản (nếu có)

(Bản công chứng hoặc mang theo bản gốc để đối chiếu)

1.4. Thẻ tạm trú/Visa, Work Permit (trừ chủ đầu tư)

(Bản công chứng hoặc mang theo bản gốc để đối chiếu)

1.5. Giấy Đăng ký tạm trú/Hợp đồng thuê nhà

(Bản công chứng hoặc mang theo bản gốc để đối chiếu)

1.6. Hợp đồng lao động / Bảng sao kê lương (Nếu muốn chuyển lương) / Bản sao kê tài khoản Ngân Hàng (3 tháng gần nhất)

Lưu ý: Quý Khách vui lòng cung cấp **bản gốc** hoặc **bản công chứng trong vòng 06 tháng** của các giấy tờ pháp lý kể trên