

BẢNG THÔNG TIN NHẬN DIỆN KHÁCH HÀNG KNOW YOUR CUSTOMER FORM

Dành cho: Nhà đầu tư Quỹ đầu tư chứng khoán

Mẫu dành cho Nhà đầu tư cá nhân

☐ Nhà đầu tư mới

☐ Cập nhật

I. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên(*):

Mã Nhà đầu tư:

Ngày sinh(*):

Giới tính(*): ☐ Nam ☐ Nữ

Quốc tịch(*):

Xác thực cá nhân(*): ☐ CMND

☐ Thẻ căn cước

☐ Hộ chiếu

Số chứng thực(*):

Ngày cấp(*):

Nơi cấp(*):

Mã số thuế TNCN(*):

Địa chỉ nơi cư trú:

Địa chỉ liên lạc(*):

Điện thoại(*):

Email(*):

Nghề nghiệp

Mẫu chữ ký nhà đầu tư(*):

Chữ ký cũ đã đăng ký (nếu có)

Mẫu chữ ký 1

Mẫu chữ ký 2

II. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên:

Giới tính(*): ☐ Nam ☐ Nữ

Ngày sinh:

Quốc tịch:

Xác thực cá nhân: ☐ CMND

☐ Thẻ căn cước

☐ Hộ chiếu

Số chứng thực:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:

Email:

Giấy UQ số:

Ngày ký:

Mẫu chữ ký người được ủy quyền:

Chữ ký cũ đã đăng ký (nếu có)

Mẫu chữ ký 1

Mẫu chữ ký 2

(*): Thông tin bắt buộc

BẢNG THÔNG TIN NHẬN DIỆN KHÁCH HÀNG

KNOW YOUR CUSTOMER FORM

Dành cho: Nhà đầu tư Quỹ đầu tư chứng khoán

III. THÔNG TIN VỀ TK GIAO DỊCH ĐẦU TƯ

Người thụ hưởng HĐ:

Quốc tịch:

Xác thực cá nhân: ☐ CMND ☐ Thẻ căn cước ☐ Hộ chiếu

Số chứng thực: Ngày cấp: Nơi cấp:

TK tiền gửi thụ hưởng số:

Ngân hàng:

Số TK GD chứng khoán:

Công ty chứng khoán:

Mã số thuế VN:

IV. THÔNG TIN VỀ NHU CẦU VÀ KIẾN THỨC ĐẦU TƯ^(*)

1. Tài sản và thu nhập

☐ Thu nhập chịu thuế/năm < 1 tỷ đồng ☐ Thu nhập chịu thuế/năm ≥ 1 tỷ đồng ☐ Tài sản gồm CKNY & UPCOM > 2 tỷ đồng ☐ Khác

2. Nguồn gốc của thu nhập và tài sản

☐ Tiền lương, tiền công, tiền thù lao ☐ Lợi nhuận từ đầu tư, kinh doanh ☐ Tài sản/hoa lợi, lợi tức từ tài sản thừa kế ☐ Tài sản/hoa lợi, lợi tức từ tài sản được tặng cho

☐ Cá nhân/tổ chức khác ủy thác đầu tư ☐ Cá nhân/tổ chức khác tài trợ để đầu tư ☐ Khác.....

3. Nhà đầu tư đã là nhà đầu tư chuyên nghiệp?

☐ Có (nếu Có vui lòng chọn ô ở dưới) ☐ Không

☐ Chứng chỉ hành nghề chứng khoán (vui lòng kèm bản sao)

☐ Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán (vui lòng kèm bản sao xác nhận của công ty chứng khoán)

☐ Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng (vui lòng kèm hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả)

4. Mục tiêu đầu tư Mức độ chấp nhận rủi ro Kinh nghiệm đầu tư Kiến thức đầu tư

☐ Ngắn hạn ☐ RR thấp ☐ Không có ☐ Không có

☐ Trung hạn ☐ RR trung bình ☐ Cổ phiếu ☐ Hạn chế

☐ Dài hạn ☐ RR cao ☐ Trái phiếu CP ☐ Khá

☐ Khác: ☐ Trái phiếu DN ☐ Tốt

..... ☐ CK phái sinh

..... ☐ Khác

5. Sản phẩm đầu tư mục tiêu

☐ Cổ phiếu ☐ Trái phiếu ☐ Chứng chỉ quỹ ☐ Chứng khoán phái sinh

BẢNG THÔNG TIN NHẬN DIỆN KHÁCH HÀNG

KNOW YOUR CUSTOMER FORM

Dành cho: Nhà đầu tư Quỹ đầu tư chứng khoán

V. THÔNG TIN BỔ SUNG^(*)

1. Nhà đầu tư có phải là Cổ đông /nhà đầu tư sở hữu từ 5% CP/CCQ đang lưu hành của công ty đại chúng / quỹ đại chúng không?

☐ Có

☐ Không

Tên công ty / Quỹ đại chúng	Mã đăng ký	Tỷ lệ sở hữu

2. Nhà đầu tư có phải là Người nội bộ¹ của công ty đại chúng / quỹ đại chúng không?

☐ Có

☐ Không

Tên công ty / Quỹ đại chúng	Mã đăng ký	Chức danh

3. Nhà đầu tư có phải là Người có liên quan² của người nội bộ hoặc Người có liên quan của công ty đại chúng / quỹ đại chúng không?

☐ Có

☐ Không

Tên người nội bộ	Chứng thực cá nhân số	Tên công ty/ quỹ đại chúng	Mã CK	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu	Mối quan hệ với NGT

(*) Nhà đầu tư Ủy quyền cho Công ty quản lý quỹ thực hiện các nghĩa vụ Công bố thông tin theo quy định pháp luật về quản lý Công ty đại chúng/Quỹ đại chúng

¹ **Người nội bộ của công ty đại chúng là:** Chủ tịch, thành viên HĐQT; Người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và tương đương; Trưởng Ban, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm toán nội bộ; Thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin;

Người nội bộ của Quỹ đại chúng là: TV Ban đại diện quỹ, người điều hành quỹ.

² **Người có liên quan là:** Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu

VI. THÔNG TIN LIÊN QUAN QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG RỦA TIỀN (*)

1. Nhà đầu tư có phải là Cá Nhân Có Ảnh Hưởng Chính Trị⁶ hoặc Người Có Liên Quan của Cá Nhân Có Ảnh Hưởng Chính Trị⁷ không?

☐ Có

☐ Không

2. Nhà đầu tư có phải công chức nhà nước hoặc là người quản lý của doanh nghiệp nhà nước?

☐ Có

☐ Không

3. Nhà đầu tư có liên quan đến các vụ án đã hoặc đang điều tra không?

☐ Có

☐ Không

4. Nhà đầu tư có thuộc danh sách đen, danh sách cảnh báo không?

☐ Có

☐ Không

5. Nhà đầu tư có liên quan tới khủng bố, tài trợ khủng bố, phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt không?

☐ Có

☐ Không

6. Nhà đầu tư có Chủ Sở Hữu Hưởng Lợi⁸ nào không?

☐ Có

☐ Không

Nếu **CÓ**, vui lòng cung cấp thông tin về cá nhân chi phối đó:

Họ tên:

Giới tính:

Ngày sinh: .../.../....

Quốc tịch:

CCCD/CMND/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: .../.../.....

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Mối quan hệ chi phối:

7. Chủ Sở Hữu Hưởng Lợi của nhà đầu tư có phải là Cá Nhân Có Ảnh Hưởng Chính Trị hoặc Người Có Liên Quan của Cá Nhân Có Ảnh Hưởng Chính Trị không?

☐ Có

☐ Không

8. Nhà đầu tư có phải là người nhận ủy thác của bất kỳ tổ chức/ cá nhân nào ở nước ngoài?

☐ Có

☐ Không

Nếu **CÓ**, vui lòng cung cấp thông tin tổ chức/ cá nhân ủy thác

Họ và Tên:

Hộ chiếu/ Số GCNĐKDN:

Địa chỉ:

Điện thoại:

⁶ Cá Nhân Có Ảnh Hưởng Chính Trị: là người giữ chức vụ cấp cao trong các cơ quan, tổ chức trong, ngoài nước và tổ chức quốc tế

⁷ Người Có Liên Quan của Cá Nhân Có Ảnh Hưởng Chính Trị: là cá nhân rơi vào một trong những trường hợp sau:

- Là cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của Cá Nhân Có Ảnh Hưởng Chính Trị
- Là đồng sở hữu với Cá Nhân Có Ảnh Hưởng Chính Trị của một hoặc nhiều pháp nhân, thỏa thuận pháp lý; hoặc
- Là đồng sở hữu với Cá Nhân Có Ảnh Hưởng Chính Trị của một hoặc nhiều pháp nhân, thỏa thuận pháp lý;

⁸ Chủ Sở Hữu Hưởng Lợi: là (i) cá nhân sở hữu thực tế tài khoản, hoặc (ii) cá nhân chi phối hoạt động tài khoản, thay vì nhà đầu tư

VII. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN FATCA^(*)

1. Nhà Đầu Tư là công dân Mỹ hoặc đối tượng cư trú tại Mỹ hoặc là đối tượng phải khai thuế tại Mỹ⁹
☐ Có ☐ Không
2. Nhà Đầu Tư không phải là công dân Mỹ hoặc đối tượng cư trú Mỹ, nhưng có dấu hiệu nhận biết Mỹ¹⁰
☐ Có ☐ Không

⁹ Đối tượng cư trú tại Mỹ: bao gồm đối tượng có thẻ xanh hoặc cá nhân lưu trú tại Mỹ ít nhất 31 ngày trong năm hiện tại và 183 ngày trong giai đoạn 3 năm bao gồm năm hiện tại và 2 năm liền kề trước đó

¹⁰ Có dấu hiệu nhận biết Mỹ: Nhà Đầu Tư có một trong các dấu hiệu sau: nơi sinh tại Mỹ, địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ thường trú tại Mỹ, số điện thoại liên lạc tại Mỹ, có chỉ định định kỳ chuyển khoản vào một/các tài khoản tại Mỹ hay định kỳ nhận tiền từ một/các tài khoản mở tại Mỹ, có ủy quyền còn hiệu lực cho một đối tượng có địa chỉ tại Mỹ, có địa chỉ nhận thư hộ hoặc giữ thư tại Mỹ

VII. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN FATCA^(*)

1. Nhà Đầu Tư là công dân Mỹ hoặc đối tượng cư trú tại Mỹ hoặc là đối tượng phải khai thuế tại Mỹ¹¹
☐ Có ☐ Không
2. Nhà Đầu Tư không phải là công dân Mỹ hoặc đối tượng cư trú Mỹ, nhưng có dấu hiệu nhận biết Mỹ¹²
☐ Có ☐ Không

(*) Nếu Có một trong hai ý nêu trên, nhà đầu tư vui lòng cung cấp thêm thông tin theo mẫu **W-8BEN/Thông tin bổ sung cho mục đích tuân thủ FATCA** đính kèm

¹¹ Đối tượng cư trú tại Mỹ: bao gồm đối tượng có thẻ xanh hoặc cá nhân lưu trú tại Mỹ ít nhất 31 ngày trong năm hiện tại và 183 ngày trong giai đoạn 3 năm bao gồm năm hiện tại và 2 năm liền kề trước đó

¹² Có dấu hiệu nhận biết Mỹ: Nhà Đầu Tư có một trong các dấu hiệu sau: nơi sinh tại Mỹ, địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ thường trú tại Mỹ, số điện thoại liên lạc tại Mỹ, có chỉ định định kỳ chuyển khoản vào một/các tài khoản tại Mỹ hay định kỳ nhận tiền từ một/các tài khoản mở tại Mỹ, có ủy quyền còn hiệu lực cho một đối tượng có địa chỉ tại Mỹ, có địa chỉ nhận thư hộ hoặc giữ thư tại Mỹ

VII. CHẤP THUẬN VỀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN^(*)

☐ Bằng việc đánh dấu vào ô này và ký tên dưới đây, trong quá trình thiết lập mối quan hệ và thực hiện mọi giao dịch có liên quan với THAI DUONG CAPITAL (“TDC”) và/hoặc khách hàng của TDC, Tôi chấp nhận với tất cả các nội dung sau đây:

Các thông tin chi tiết về dữ liệu cá nhân nêu trên và các thông tin cá nhân mà Tôi đã và sẽ cung cấp cho TDC là hợp pháp, chính xác, đầy đủ và đã được cập nhật vào thời điểm cung cấp.

Hiểu, đồng ý và chấp thuận toàn bộ đối với bản Điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân được đính kèm theo Bản thông tin nhận diện Nhà đầu tư này (bao gồm các phiên bản sửa đổi, điều chỉnh và cập nhật tại từng thời điểm). Điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân sẽ được giải thích và điều chỉnh bởi quy định của pháp luật Việt Nam.

Nhà đầu tư ký và ghi rõ họ tên^(*)

Họ và tên^(*):

Ngày:

BẢNG THÔNG TIN NHẬN DIỆN KHÁCH HÀNG KNOW YOUR CUSTOMER FORM

Dành cho: Nhà đầu tư Quỹ đầu tư chứng khoán

VIII. PHẦN DÀNH RIÊNG CHO TDC

Hợp đồng chuyển nhượng chứng chỉ quỹ số:

Ngày ký:

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

☐ Có

☐ Không

Người tiếp nhận

Kiểm soát

Người phê duyệt

Ngày:

Ngày:

Ngày:

Ghi chú khác:
.....
.....