

ACCOUNT OPENING DOCUMENT CHECKLIST

	Foreign Invested Enterprise (FIE)	Local Enterprise	Vietnamese State-owned Enterprise (SOE)	Foreign Enterprise	Branch/Representative Office of Vietnamese Enterprise	Branch/Representative Office of Foreign Enterprise	Operating Office of Foreign Contractor	Document Submission Type
Note: Δ: if applicable ○: mandatory Blank: not applicable								
A. Bank's Forms								
1 Application for opening account	○	○	○	○	○	○	○	Original
2 Indemnity for Transactions by Fax/ Telephone/ Email	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Original
3 Application for Means of Foreign Exchange Transactions	○	○	○	○	○	○	○	Original
4 Consent on Personal Data Processing	○	○	○	○	○	○	○	Original
5 Indemnity for Opening Direct Investment Capital Account and Foreign Loan Account	Δ	Δ						Original
6 Indemnity for Opening Indirect Investment Account				Δ				Original
7 Indemnity for Opening Offshore Investment Capital Account	Δ	Δ	Δ					Original
8 Letter of Undertaking for EPE customers	Δ	Δ	Δ		Δ	Δ		Original
B. Legal Documents and Company Documents								
1 Investment Registration Certificate ("IRC")	○							Certified true copy by a competent authority of Vietnam
2 Enterprise Registration Certificate ("ERC")	○	○	Δ					Certified true copy by a competent authority of Vietnam
3 Establishment and/or Operation License (for special entities such as law firm, hospital, schools, security company, insurance company etc.) or Decision of Establishment (for SOE)	Δ	Δ	○					Certified true copy by a competent authority of Vietnam
4 Business Registration Certificate ("BRC")			Δ	○				Certified true copy by a competent authority of Vietnam/ Legalized copy with Vietnamese notarized translation
5 Operation Certificate (applicable to branches of FIEs, SOEs, Local Enterprises); Or Operation Certificate of the Representative Office (applicable to Representative Offices of FIEs, SOEs, Local Enterprises)					○			Certified true copy by a competent authority of Vietnam
6 Licence for establishment of the Branch (applicable to branches of Foreign Enterprises); Or Decision of Incorporation of the Representative Office (applicable to Representative Offices of Foreign Enterprises)						○		Certified true copy by a competent authority of Vietnam
7 IRC/ ERC/ BRC/ Establishment and/or Operation License of respective Parent Company					○	Δ	Δ	Certified true copy by a competent authority of Vietnam/ Legalized copy with Vietnamese notarized translation
8 Contractor Permit							○	Certified true copy by a competent authority of Vietnam
9 Operating Office Establishment Licence; or Notice on Establishment of Operating Office							○	Certified true copy by a competent authority of Vietnam/ Certified true copy by an authorized person of corporate customer
10 Certificate of Tax Code Registration	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	○	Certified true copy by a competent authority of Vietnam
11 Seal documents - Seal Registration Certificate; Or - Duly signed Decision/ Notification on issuance and usage of the seal specimen	○	○	○	Δ	○	○	○	Certified true copy by a competent authority of Vietnam/ Legalized copy with Vietnamese notarized translation/ Certified true copy by an authorized person of corporate customer
12 Offshore Investment Registration Certificate issued by a competent authority of Vietnam	Δ	Δ	Δ					Certified true copy by a competent authority of Vietnam
13 Company Charter/ Articles of Incorporation or other constitutional documents	○	○	○	Δ	○	Δ		Certified true copy by an authorized person of corporate customer/ Legalized copy with Vietnamese notarized translation
14 Minutes/Decision/Resolution from the Corporate Authority for opening a bank account and/or appointing Authorized Representative(s) and/or Authorized Signatory(ies) if so required by the Charter	Δ	Δ	Δ	Δ	○	○	○	Original/ Certified true copy by an authorized person of corporate customer/ Legalized copy with Vietnamese notarized translation
15 Decision on Appointment of Chief Accountant/ Person-in-charge of accounting or an Accounting outsourcing contract	○	○	○		Δ	Δ		Certified true copy by an authorized person of corporate customer
16 Foreign Contractor Agreement							Δ	Certified true copy by an authorized person of corporate customer
C. Identification of Authorised Representative(s) of Account Holder, Chief Accountant/ Person-in-charge of accounting and their Authorized Signatory(ies)								
1 Valid Identity Card/ Citizen Identity Card (for Vietnamese) or Valid Identity Certificate (for individual of Vietnamese origin and unidentified nationality)	○	○	○	○	○	○	○	Certified true copy by a competent authority of Vietnam/ Original sighted copy
2 Valid Passport or other documents serving as proof of identity issued by a competent foreign authority (for foreigner)	○	○	○	○	○	○	○	Legalized copy with Vietnamese notarized translation/ Certified true copy by a competent authority of Vietnam/ Original sighted copy
3 Valid Temporary Residence Card/ Visa or Visa exemption paper (for foreigner residing in Vietnam)	○	○	○	○	○	○	○	Certified true copy by a competent authority of Vietnam/ Original sighted copy
4 Proof of address for (i) Residential address in foreign country and (ii) Residential address in Vietnam (for residents in Vietnam) if address is not shown on IRC/ERC/BRC or Identity document - Driving License/ other identity documents - Valid housing tenancy agreements - Utilities bill/ Bank Statement with 6-month-validity or more - Written documents certified by Legal Representative for the address such as Bank forms/ Power of Attorney	○	○	○	○	○	○	○	Copy
D. Others								
1 Biometric Information of the Authorized Representative	○	○	○	○	○	○	○	
2 Verification of Authorized Representative's phone number: verify that the subscriber information matches with the identity document information (applicable for customers registering SMAR&TS Fund Transfer)	○	○	○	○	○	○	○	Copy
Note: 1. Please contact the Bank for guidance regarding other types of entity. 2. The Bank may request additional documents/ information in some specific situations. 3. For documents having more than one page, a bridging seal covering all pages is required.								



DANH SÁCH HỒ SƠ, TÀI LIỆU MỞ TÀI KHOẢN

	Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài	Doanh Nghiệp Trong Nước	Doanh Nghiệp Nhà Nước	Doanh Nghiệp Nước Ngoài	Chi nhánh/ VPDD của Doanh Nghiệp Việt Nam	Chi nhánh/ VPDD của Doanh Nghiệp Nước Ngoài	VPDH Dự Án của Nhà Thầu Nước Ngoài	Loại hình văn bản	
Lưu ý: Δ: không bắt buộc O: bắt buộc O trống: không áp dụng									
A. Biểu mẫu của Ngân hàng									
1	Giấy Đề Nghị Mở Tài Khoản	O	O	O	O	O	O	Bản gốc	
2	Cam kết bồi hoàn đối với giao dịch qua Fax/Điện Thoại/Thư Điện Tử	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Bản gốc	
3	Đơn đăng ký phương thức giao dịch ngoại hối	O	O	O	O	O	O	Bản gốc	
4	Đồng ý về xử lý dữ liệu cá nhân	O	O	O	O	O	O	Bản gốc	
5	Cam kết về việc mở (các) tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và (các) tài khoản vay nước ngoài	Δ	Δ					Bản gốc	
6	Cam kết về việc mở tài khoản đầu tư gián tiếp				Δ			Bản gốc	
7	Cam kết về việc mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài	Δ	Δ	Δ				Bản gốc	
8	Thư cam kết cho Doanh Nghiệp Chế Xuất	Δ	Δ	Δ		Δ	Δ	Bản gốc	
B. Tài liệu pháp lý và tài liệu công ty									
1	Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư ("GCNDKDT")	O						Bản sao chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam	
2	Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp ("GCNDKDN")	O	O	Δ				Bản sao chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam	
3	Giấy phép thành lập và/hoặc hoạt động (cho các tổ chức đặc biệt như công ty luật, bệnh viện, trường học, công ty bảo vệ, công ty bảo hiểm, v.v.) hoặc Quyết định thành lập (cho Công ty có phần vốn góp nhà nước)	Δ	Δ	O				Bản sao chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam	
4	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ("GCNDKKD")			Δ	O			Bản sao chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam/ Bản sao được hợp pháp hóa lãnh sự kèm bản dịch tiếng Việt công chứng	
5	Giấy phép hoạt động (cho chi nhánh của Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài, Doanh Nghiệp Nhà Nước, Doanh Nghiệp Trong Nước); hoặc Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động của VPDD (cho VPDD của Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài, Doanh Nghiệp Nhà Nước, Doanh Nghiệp Trong Nước)					O		Bản sao chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam	
6	Giấy Phép Thành Lập Chi nhánh (cho chi nhánh của Doanh Nghiệp Nước Ngoài); hoặc Giấy Phép Thành Lập VPDD của thương nhân nước ngoài (cho VPDD của Doanh Nghiệp Nước Ngoài)						O	Bản sao chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam	
7	GCNDKDT/ GCNDKDN/ GCNDKKD/ Giấy phép thành lập và/ hoặc hoạt động của Công ty mẹ					O	Δ	Δ	Bản sao chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam/ Bản sao được hợp pháp hóa lãnh sự kèm bản dịch tiếng Việt công chứng
8	Giấy Phép Thầu							O	Bản sao chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam
9	Giấy Phép Thành Lập Văn Phòng Điều Hành Dự Án; hoặc Thông Báo Thành Lập Văn Phòng Điều Hành Dự Án							O	Bản sao chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam/ Bản sao chứng thực bởi người được ủy quyền của khách hàng doanh nghiệp
10	Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Thuế	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	O	Bản sao chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam
11	Giấy tờ liên quan đến con dấu: - Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Mẫu Dấu; hoặc - Thông báo phát hành và sử dụng con dấu được ký hợp lệ	O	O	O	Δ	O	O	O	Bản sao chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam/ Bản sao được hợp pháp hóa lãnh sự kèm bản dịch tiếng Việt công chứng/ Bản sao chứng thực bởi người được ủy quyền của khách hàng doanh nghiệp
12	Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư Ra Nước Ngoài cấp bởi cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam	Δ	Δ	Δ					Bản sao chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam
13	Điều lệ công ty/ Điều khoản thành lập hoặc các tài liệu điều lệ khác	O	O	O	Δ	O	Δ		Bản sao chứng thực bởi người được ủy quyền của khách hàng doanh nghiệp/ Bản sao được hợp pháp hóa lãnh sự kèm bản dịch tiếng Việt công chứng
14	Biên bản/ Quyết định/ Nghị quyết từ cơ quan có thẩm quyền của công ty về việc mở tài khoản ngân hàng và/hoặc bổ nhiệm Người Đại Diện Hợp Pháp và/hoặc Người Ký Được Ủy Quyền nếu được yêu cầu bởi Điều lệ	Δ	Δ	Δ	Δ	O	O	O	Bản gốc/ Bản sao chứng thực bởi người được ủy quyền của khách hàng doanh nghiệp/ Bản sao được hợp pháp hóa lãnh sự kèm bản dịch tiếng Việt công chứng
15	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng/ Người phụ trách kế toán hoặc hợp đồng thuê ngoài dịch vụ kế toán	O	O	O		Δ	Δ		Bản sao chứng thực bởi người được ủy quyền của khách hàng doanh nghiệp
16	Hợp Đồng Nhà Thầu Nước Ngoài							Δ	Bản sao chứng thực bởi người được ủy quyền của khách hàng doanh nghiệp
C. Xác minh Người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản, Kế toán trưởng/ Người phụ trách kế toán và Người ký được ủy quyền của họ									
1	CMND/ CCCD hợp lệ (cho người Việt Nam) hoặc Giấy chứng nhận nhân thân hợp lệ (cho cá nhân gốc Việt Nam có quốc tịch chưa xác định)	O	O	O	O	O	O	O	Bản sao chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam/ Bản sao do ngân hàng đối chiếu từ bản gốc
2	Hộ chiếu hợp lệ hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp (cho người nước ngoài)	O	O	O	O	O	O	O	Bản sao được hợp pháp hóa lãnh sự kèm bản dịch tiếng Việt công chứng/ Bản sao chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam/ Bản sao do ngân hàng đối chiếu từ bản gốc
3	Thẻ tạm trú/ Thị thực nhập cảnh hợp lệ hoặc Giấy miễn thị thực nhập cảnh (cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam)	O	O	O	O	O	O	O	Bản sao chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam/ Bản sao do ngân hàng đối chiếu từ bản gốc
4	Giấy tờ chứng minh (i) Địa chỉ cư trú ở nước ngoài và (ii) Địa chỉ cư trú tại Việt Nam (đối với người cư trú tại Việt Nam) nếu địa chỉ không được hiển thị trên GCNDKDT/GCNDKDN/GCNDKKD hoặc giấy tờ tùy thân khác: - Giấy phép lái xe/ các giấy tờ tùy thân khác - Hợp đồng thuê nhà còn hiệu lực - Hóa đơn tiền ich/ Sao kê ngân hàng có hiệu lực từ 6 tháng trở lên - Văn bản được Người đại diện pháp luật xác nhận cho địa chỉ, ví dụ biểu mẫu ngân hàng/ Giấy ủy quyền	O	O	O	O	O	O	O	Bản sao
D. Yêu cầu khác									
1	Thông tin sinh trắc học của Người Đại Diện Hợp Pháp	O	O	O	O	O	O	O	
2	Xác minh số điện thoại của Người Đại Diện Hợp Pháp: đảm bảo thông tin của người đăng ký trùng khớp với thông tin trên giấy tờ tùy thân (áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ SMAR&TS Fund Transfer)	O	O	O	O	O	O	O	Bản sao
Lưu ý: 1. Vui lòng liên hệ với Ngân hàng để được hướng dẫn đối với các loại hình pháp nhân khác. 2. Ngân hàng có thể yêu cầu cung cấp thêm tài liệu/thông tin trong một số trường hợp cụ thể. 3. Đối với tài liệu có nhiều hơn một trang, cần có dấu giáp lai bao phủ tất cả các trang.									