

FM-NAO01-02LA

ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີຂອງນິຕີບຸກຄົນ

I. ຂໍ້ມູນຂອງນິຕີບຸກຄົນ.

ID/CIF:
ເລກບັນຊີ 1:
ເລກບັນຊີ 2:
ເລກບັນຊີ 3:
ເລກບັນຊີ 4:

ຊື່ຂອງນິຕີບຸກຄົນ: ທີ່ຕັ້ງສໍານັກງານ, ເຮືອນເລກທີ: ຫ່ວຍ:

ຖະໜົນ: ບ້ານ: ເມືອງ: ແຂວງ:

ໂທລະສັບ/ໂທລະສານ: ມີທີ: ອີເມວ:

ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຂອງບັນຊີສັດຕໍ່ເຕືອນ: ຈຸດປະສົງຂອງການເປີດບັນຊີ:

ປະເພດທຸລະກິດ (ການຜະລິດ / ສິນຄ້າ / ບໍລິການ):

ເອກະສານຄັດຕິດ: ໃບສະເໜີ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ໃບທະບຽນສໍາປະທານ ເອກະສານອື່ນງານ:

ເລກທີ: ລົງວັນທີ: ວັນໜີດອາຍຸ: ອອກໄດຍ່:

II. ຂໍ້ມູນແຈ່ງສະຖານະເປັນນິຕີບຸກຄົນ ສ.ອາເມລິກາ.

A. ເນື້ອໃນຄໍາຖາມ (ທ້າເລືອກ “ແມ່ນ” ໃນພາກ A ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມ W-9)	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ
ທ່ານເປັນນິຕີບຸກຄົນທີ່ມີພັນທະປະຕິບັດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍພາສີອາກອນຂອງ ສ.ອາເມລິກາ ຫຼື ບໍ່?		
B. ຖ້າທ່ານເລືອກ “ບໍ່ແມ່ນ” ໃນພາກ A, ກະລຸນາຕອບຄໍາຖາມພື້ມເຕີມດັ່ງລຸ່ມນີ້ (ທ້າເລືອກ “ແມ່ນ” ໃນພາກ B, ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມ W-8Ben-E ແລະ ສະໜອງເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ):	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ
ທ່ານເປັນນິຕີບຸກຄົນ ທີ່ມີບຸກຄົນທີ່ມີສັນຊາດ ສ.ອາເມລິກາ ແຕ່ໜຶ່ງຄົນຂຶ້ນໄປ ຖືຮຸ້ນບໍ່ວ່າຈະເປັນຫາງກົງ ຫຼື ຫາງອ້ອມ ຫຼາຍກວ່າ 10% ຂຶ້ນໄປ ຫຼື ບໍ່?		

III. ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການ.

1	ທ່ານຢືນຕີແຈ້ງ ແລະ ສະໜອງບັນດາເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ ທົກຕາລ ຮັບຊາບ ພາຍໃນ 30 ວັນລັດຖະການ ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານມີການປ່ຽນແປງບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃນແບບຟອມເປີດບັນຊີ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມສະຖານະຕົວດິນທີ່ແກ່ຈິງຂອງທ່ານໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
2	ທ່ານຮັບຮູ້ ແລະ ຕີກລົງວ່າ ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດຂ້າງເຫຼື່ອ ຫຼື ມີການແຈ້ງ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງ ໃນແບບຟອມເປີດບັນຊີສະບັບນີ້ ຫຼື ແບບຟອມອື່ນງໍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ບໍ່ຄືບຖ້ວນ ຫຼື ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ, ທົກຕາລ ມີສິດໃນການຕັດສິນໃຈໃນການທີ່ຈະສືບຕໍ່ ຫຼື ປຸດການໃຫ້ບໍລິການຫາງການເງິນແກ່ທ່ານ ແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວ, ແລະ ທົກຕາລ ມີສິດໃນການຮຽກເກັບຄ່າທ່ານຮູ້ ຫຼື ດ້ວຍໃຊ້ຈ່າຍອື່ນງູ້ທີ່ຕິດພັນຈາກທ່ານ ໃນກໍລະນີມີການຮຽກເກັບຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.
3	ທ່ານຢືນຍອມ ແລະ ຕີກລົງວ່າ ຈະປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງພາກສ່ວນທີ່ມີສິດອໍານາດ ພ້ອມຫັງລະບຽບ ແລະ ບັນດານິຕີກໍາຕ່າງໆທີ່ ທົກຕາລ ປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
4	ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານເປັນນິຕີບຸກຄົນທີ່ມີສັນຊາດ ສ. ອາເມລິກາ, ທ່ານຮັບຮູ້ ແລະ ຍືນຍອມໃຫ້ ທົກຕາລ ປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 1) ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງທ່ານ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມ ລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ມີສິດອໍານາດຕ່າງປະເທດ, ເຊິ່ງອາດລວມມີ: ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕ່າງໆ, ທີ່ຢູ່, ເລກທີ່ອາກອນປະຈໍາຕົວ, ເລກບັນຊີ, ສະຖານະຕ່າງໆ, ຍອດເງິນໃນບັນຊີ, ບັນຊີສໍາຮອງ, ລາຍໄດ້ ແລະ ອື່ນງໍ ຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງກົດໝາຍ FATCA. 2) ທັກເງິນຈາກບັນຊີຂອງທ່ານ ຫຼື ເງື່ອທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ ຈາກບັນຊີທີ່ທ່ານມີຢູ່ກັບ ທົກຕາລ, ຕາມຈໍານວນທີ່ມີການກໍານົດຂອງກົດໝາຍ FATCA ຫຼື ຕາມການຮຽກເກັບຈາກພາກສ່ວນທີ່ມີສິດອໍານາດ ທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
5	ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານເປັນນິຕີບຸກຄົນທີ່ມີສັນຊາດ ສ. ອາເມລິກາ, ທ່ານຮັບຮູ້ ແລະ ຍືນຍອມໃຫ້ ທົກຕາລ ປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 1) ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງທ່ານ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມ ລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ມີສິດອໍານາດຕ່າງປະເທດ, ເຊິ່ງອາດລວມມີ: ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕ່າງໆ, ທີ່ຢູ່, ເລກທີ່ອາກອນປະຈໍາຕົວ, ເລກບັນຊີ, ສະຖານະຕ່າງໆ, ຍອດເງິນໃນບັນຊີ, ບັນຊີສໍາຮອງ, ລາຍໄດ້ ແລະ ອື່ນງໍ ຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງກົດໝາຍ FATCA. 2) ທັກເງິນຈາກບັນຊີຂອງທ່ານ ຫຼື ເງື່ອທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ ຈາກບັນຊີທີ່ທ່ານມີຢູ່ກັບ ທົກຕາລ, ຕາມຈໍານວນທີ່ມີການກໍານົດຂອງກົດໝາຍ FATCA ຫຼື ຕາມການຮຽກເກັບຈາກພາກສ່ວນທີ່ມີສິດອໍານາດ ທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

IV. ຂໍ້ມູນບັນຊີ.

- ຊື່ບັນຊີຂອງນິຕີບຸກຄົນ(ພາສາລາວ):
- ຊື່ບັນຊີຂອງນິຕີບຸກຄົນ(ພາສາອັກກິດ):
- ສະການເງິນ/ຈໍານວນເງິນຝາກເບື້ອງຕົ້ນ: ກີບ ບາດ ໄດລາ ຢ່ວນ ອື່ນງໍ
- ປະເພດບັນຊີ: ຝາກປະຢັດ ຝາກກະແລລະຍວັນ ຝາກມີກຳນົດ ຝາກປະຢັດເພື່ອລູກຫຼານ ຝາກສະລົມບໍານານ ອື່ນງໍ
- ພະລິດຕະພັນການບໍລິການເພີ່ມເຕີມ: ບັດ ATM I-Bank ບັດ Visa ບັດ Master ບັດ JCB ບັດ Smart Tax SMS Banking BCEI One One Pay Smart Book ອື່ນງໍ:

V. ແບບຢ່າງລາຍເຊັນ

ຜູມສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ	ແບບຢ່າງລາຍເຊັນລັ້ງທີ 1	ແບບຢ່າງລາຍເຊັນລັ້ງທີ 2	ຕາປະທັບ(ມີຕິບຸກຄົນ)
A ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:..... ເລກບັດປະຈຳຕົວ/ສໍາມະໂນຄົວ/ໜັງສີເດີນທາງ:..... ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ:..... ເບີໂທ:.....	<input type="checkbox"/> ພ້ອມດ້ວຍຕາປະທັບຊື່		<input type="checkbox"/> ບໍ່ນໍາໃຊ້ຕາປະທັບນີ້ຕິບຸກຄົນ <input type="checkbox"/> ບໍ່ນໍາໃຊ້ຕາປະທັບນີ້ຕິບຸກຄົນ ຈ້າຕົວຢ່າງຕາປະທັບ
B ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:..... ເລກບັດປະຈຳຕົວ/ສໍາມະໂນຄົວ/ໜັງສີເດີນທາງ:..... ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ:..... ເບີໂທ:.....	<input type="checkbox"/> ພ້ອມດ້ວຍຕາປະທັບຊື່		
C ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:..... ເລກບັດປະຈຳຕົວ/ສໍາມະໂນຄົວ/ໜັງສີເດີນທາງ:..... ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ:..... ເບີໂທ:.....	<input type="checkbox"/> ພ້ອມດ້ວຍຕາປະທັບຊື່		
D ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:..... ເລກບັດປະຈຳຕົວ/ສໍາມະໂນຄົວ/ໜັງສີເດີນທາງ:..... ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ:..... ເບີໂທ:.....	<input type="checkbox"/> ພ້ອມດ້ວຍຕາປະທັບຊື່		ໝາຍເຫດ: <ul style="list-style-type: none">- ກໍລະນີມີຫຼາຍກວ່າ 4 ທ່ານ ໃຫ້ປະກອບແບບພອມໃບສະເໜີ ຂໍເປີດບັນຊີເພີ່ມ.- ຜູ້ມີລາຍເຊັນໃນບັນຊີຕ້ອງໄດ້ປະກອບແບບພອມຂໍ້ມູນບຸກຄົນເພີ່ມຕົ້ມ

➤ ເງື່ອນໄຂການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ (ເລືອກເງື່ອນໄຂການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ພ້ອມເຊັນຢັ້ງຢືນ ໃສ່ ທາງດ້ານໜ້າຂອງຕົວເລືອກ)

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ລາຍເຊັນດຽວໃຊ້ໄດ້ ແຕ່ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີຮ່ວມມືສິດສະເພາະ ຝາກ, ຖອນ, ໂອນ ເທົ່ານັ້ນ.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ລາຍເຊັນດຽວໃຊ້ໄດ້ໝາຍເຫດ: ເຈົ້າຂອງບັນຊີ ຫຼື ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີຮ່ວມ ມີສິດເທົ່າທຽມກັນຫຼາຍຢ່າງໃນການ: ສັງຈ່າຍ, ຍົກເລີກການສັງຈ່າຍ, ພະລິດຕະພັນບັດ ຫຼື Electronic (ສະໜັກ, ປຸງປຸງ, ຍົກເລີກ), ລາຍເຊັນ(ຂໍເພີ່ມ, ປຸງປຸງ, ລົບລ້າງ), ປິດບັນຊີ, ປຶ້ມຝາກເງິນ (ແຈ້ງເສຍຫາຍ, ອອກປຶ້ມໃໝ່), ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນບັນຊີເງິນຝາກ(ສະເໜີອອກໃນຢັ້ງຢືນເງິນຝາກ, ບັນຊີສໍາຮອງ), ອອກປຶ້ມແຊັກ, ຄໍາປະກັນ(ເງິນຫຼຸ, ບັດຄຣັດດິດ) ແລະ ທຸກທຸລະກຳທີ່ເຄື່ອນໄຫວຜ່ານປ່ອງບໍລິການ ຫຼື ບໍ່ນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ Electronic.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ເຊັນຮ່ວມກັນຫັງໝົດ ໝາຍເຫດ: ເຈົ້າຂອງບັນຊີ ແລະ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີຮ່ວມຕາມການກຳນົດ ຈຶ່ງມີສິດໃນການ: ສັງຈ່າຍ, ຍົກເລີກການສັງຈ່າຍ, ພະລິດຕະພັນບັດ ຫຼື Electronic (ສະໜັກ, ປຸງປຸງ, ຍົກເລີກ), ລາຍເຊັນ (ຂໍເພີ່ມ, ປຸງປຸງ, ລົບລ້າງ), ປິດບັນຊີ, ປຶ້ມຝາກເງິນ (ແຈ້ງເສຍຫາຍ, ອອກປຶ້ມໃໝ່), ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນບັນຊີເງິນຝາກ (ສະເໜີອອກໃນຢັ້ງຢືນເງິນຝາກ, ບັນຊີສໍາຮອງ), ອອກປຶ້ມແຊັກ, ຄໍາປະກັນ(ເງິນຫຼຸ, ບັດຄຣັດດິດ) ແລະ ທຸກທຸລະກຳທີ່ເຄື່ອນໄຫວຜ່ານປ່ອງບໍລິການ ຫຼື ບໍ່ນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ Electronic.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ເຊັນຮ່ວມກັນຫັງໝົດ ໝາຍເຫດ: ເຈົ້າຂອງບັນຊີ ແລະ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີຮ່ວມ ຕ້ອງລົງລາຍເຊັນຮ່ວມກັນຫັງໝົດ ຈຶ່ງສັງຈ່າຍ, ຍົກເລີກການສັງຈ່າຍ, ພະລິດຕະພັນບັດ ຫຼື Electronic (ສະໜັກ, ປຸງປຸງ, ຍົກເລີກ), ລາຍເຊັນ (ຂໍເພີ່ມ, ປຸງປຸງ, ລົບລ້າງ), ປິດບັນຊີ, ປຶ້ມຝາກເງິນ (ແຈ້ງເສຍຫາຍ, ອອກປຶ້ມໃໝ່), ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນບັນຊີເງິນຝາກ (ສະເໜີອອກໃນຢັ້ງຢືນເງິນຝາກ, ບັນຊີສໍາຮອງ), ອອກປຶ້ມແຊັກ, ຄໍາປະກັນ(ເງິນຫຼຸ, ບັດຄຣັດດິດ) ແລະ ທຸກທຸລະກຳທີ່ເຄື່ອນໄຫວຜ່ານປ່ອງບໍລິການ ຫຼື ບໍ່ນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ Electronic.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ເຈົ້າຂອງບັນຊີ ແລະ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີຮ່ວມ ກໍານົດເງື່ອນໄຂດ້ວຍຕົນເອງ ເຊິ່ງລູກຄ້າທີ່ໄດ້ລະບຸເນື້ອໃນໃຫ້ລະອຽດ ໃນການ ສັງຈ່າຍ, ຍົກເລີກການສັງຈ່າຍ, ພະລິດຕະພັນບັດ ຫຼື Electronic (ສະໜັກ, ປຸງປຸງ, ຍົກເລີກ), ລາຍເຊັນ (ຂໍເພີ່ມ, ປຸງປຸງ, ລົບລ້າງ), ປິດບັນຊີ, ປຶ້ມຝາກເງິນ (ແຈ້ງເສຍຫາຍ, ອອກປຶ້ມໃໝ່), ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນບັນຊີເງິນຝາກ (ສະເໜີອອກໃນຢັ້ງຢືນເງິນຝາກ, ບັນຊີສໍາຮອງ), ອອກປຶ້ມແຊັກ, ຄໍາປະກັນ(ເງິນຫຼຸ, ບັດຄຣັດດິດ) ແລະ ທຸກທຸລະກຳທີ່ເຄື່ອນໄຫວຜ່ານປ່ອງບໍລິການ ຫຼື ບໍ່ນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ Electronic.

ໝາຍເຫດ: ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການລົບລ້າງລາຍເຊັນຂອງເຈົ້າຂອງບັນຊີ(ຜູ້ທີ່ມີລາຍເຊື່ອໃນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ) ມອງຈາກໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກເຈົ້າຂອງບັນຊີ;

● ການປິດບັນຊີເງິນຝາກທຸກປະເພດໃຫ້ ບຸກຄົນອື່ນ/ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ ເພື່ອນໄວໃຊ້ ຫຼື ເຕືອນໃຫວ ຕ້າມການກະທຳໄດ້ທີ່ເປັນການລະເມີດ ຫຼື ມີການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີບໍ່ຖືກຕ້ອງເຈົ້າຂອງບັນຊີແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມກົດໝາຍ.

□ ຂ້າພະເຈົ້າ (ລູກຄ້າ) ຂໍຢັ້ງຢືນວ່າ ຂໍມູນທຸກປ່າຍຂ້າງເທິງນີ້ ດີກຕ້ອງ ແລະ ເປັນຄວາມຈີງທຸກປະການ. ກໍລະນີມີການສະເໜີປຸງປຸງ ຫຼື ອັບດັດຂໍ້ມູນ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍ້ຮັບຜິດຊອບຕາມລະບຽບກົດໝາຍທຸກປະການ.

ລາຍເຊັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ກອດລວ	ລາຍເຊັນພະນັກງານ ກອດລວ	ລາຍເຊັນລູກຄ້າ ພ້ອມດ້ວຍຕາປະທັບ (ຖ້າມ)
ວັນທີ:	ວັນທີ:	ວັນທີ:
ຊື່ແຈ້ງ:	ຊື່ແຈ້ງ:	ຊື່ແຈ້ງ: