FM-NAO02-02LA

ແບບຟອມຂໍ້ມູນບຸກຄົນ

ເລກລະຫັດ ID	
☐ ເຈົ້າຂອງບັນຊີ	☐ຜູ້ເຊັນຮ່ວມ,ສາຍພົວພັນ:............................

I. ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງລູກຄ້າ

⭘ ເພດ: ☐ ຍິງ ☐ ຊາຍ, ⭘ ສະຖານະພາບ: ☐ ໂສດ ☐ ແຕ່ງງານ ☐ ອື່ນໆ (ກະລຸນາລະບຸ) ....

ຊື່: .... ນາມສະກຸນ: .... ວັນເດືອນປີເກີດ: ...../..../...... ສັນຊາດ: ....

ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ, ເຮືອນເລກທີ: .... ໜ່ວຍ: .... ຖະໜົນ: ....ບ້ານ: .... ເມືອງ: ....

ແຂວງ: ....ເບີໂທລະສັບ: .... ມືຖື: .... ອີເມວ: ....

ກໍລະນີສຸກເສີນຕິດຕໍ່ທ່ານ (1): .... ສາຍພົວພັນ: .... ເບີໂທລະສັບ: ....

ກໍລະນີສຸກເສີນຕິດຕໍ່ທ່ານ (2): .... ສາຍພົວພັນ: .... ເບີໂທລະສັບ: ....

ຈຸດປະສົງການເປີດບັນຊີ: .... ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ເດືອນ:....................................

ອາຊີບ: .... ຕໍາແໜ່ງງານ: .... ບ່ອນປະຈໍາການ: ....

ເອກະສານຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ: ☐ ບັດປະຈໍາຕົວ ☐ ສໍາມະໂນຄົວ ☐ ໜັງສືຜ່ານແດນ ☐ ໜັງສືສຸດທິ ☐ ອື່ນໆ: ....

ເລກທີ: .... ລົງວັນທີ: ....../......./........ ວັນໝົດອາຍຸ: ....../......./........ ອອກໃຫ້ໂດຍ: ....

✸ ສໍາລັບບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ, ຈຸດປະສົງຂອງການຢູ່ລາວ: ....

ທີ່ຢູ່ທີ່ຕ່າງປະເທດ: ....

II. ຂໍ້ມູນແຈ້ງສະຖານະເປັນບຸກຄົນ ສ.ອາເມລິກາ.

A. ເນື້ອໃນຂອງແບບສອບຖາມ (ຖ້າທ່ານເລືອກ “ແມ່ນ” ໃນພາກ A ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມ W-9)	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ
1. ທ່ານເປັນບຸກຄົນທີ່ມີສັນຊາດ ສ.ອາເມລິກາ ຫຼື ບໍ່?		
2. ທ່ານເປັນຜູ້ທີ່ມີພັນທະເສຍອາກອນໃຫ້ປະເທດ ສ.ອາເມລິກາ (ມີບັດຂຽວ...ງລງ) ຫຼື ບໍ່? ປະສານພະນັກງານ ທຄຕລ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນລະອຽດເພີ່ມເຕີມ		
B. ຖ້າທ່ານເລືອກ “ບໍ່ແມ່ນ” ທຸກຂໍ້ ໃນພາກ A ກະລຸນາຕອບຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ້ເພີ່ມເຕີມ (ຖ້າທ່ານເລືອກ “ແມ່ນ” ໃນພາກ B ກະລຸນາຕື່ມ ແບບຟອມ W-8BEN ພ້ອມທັງສະແດງເອກະສານຢັ້ງຢືນ)	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ
1. ທ່ານຕັດສັນຊາດ ສ.ອາເມລິກາ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແລ້ວ ຫຼື ບໍ່?		
2. ທ່ານໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວທາງການເງິນພົວພັນກັບປະເທດ ສ.ອາເມລິກາ ຖ້າ “ແມ່ນ” ກະລຸນາຕອບຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ້: 2.1 ທ່ານມີຄໍາສັ່ງການໂອນເງິນເປັນປະຈໍາ ດ້ວຍຮູບແບບອັດຕະໂນມັດຈາກບັນຊີທີ່ມີກັບ ທຄຕລ ໄປເຂົ້າບັນຊີທີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດ ສ.ອາເມລິກາ. 2.2 ທ່ານມີການມອບສິດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນ ທີ່ອາໄສຢູ່ ສ.ອາເມລິກາ ດໍາເນີນການເຮັດທຸລະກໍາທາງການເງິນແທນ ໂດຍການນໍາໃຊ້ບັນຊີຂອງທ່ານ ທີ່ມີກັບທຄຕລ. 2.3 ທ່ານມີທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ ຫຼື ທີ່ຢູ່ໄປສະນີໃນ ສ.ອາເມລິກາ ເພື່ອໃຊ້ສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາ ຫຼື ເປີດບັນຊີກັບ ທຄຕລ. 2.4 ທ່ານມີເບີໂທລະສັບໃນ ສ.ອາເມລິກາ ເພື່ອຕິດຕໍ່ຫາລູກຄ້າ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນ, ສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາ ຫຼື ເປີດບັນຊີກັບ ທຄຕລ.		

III. ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການ.

1	ທ່ານຍິນດີແຈ້ງ ແລະ ສະໜອງບັນດາເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ ທຄຕລ ຮັບຊາບ ພາຍໃນ 30 ວັນລັດຖະການ ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານມີການປ່ຽນແປງບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃນແບບຟອມ ເປີດບັນຊີ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມສະຖານະຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງຂອງທ່ານໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
2	ທ່ານຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງວ່າ ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດຂ້າງເທິງ ຫຼື ມີການແຈ້ງ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງ ໃນແບບຟອມເປີດບັນຊີສະບັບນີ້ ຫຼື ແບບຟອມອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ, ທຄຕລ ມີສິດໃນການຕັດສິນໃຈໃນການທີ່ຈະສືບຕໍ່ ຫຼື ຢຸດການໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນແກ່ທ່ານ ແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວ, ແລະ ທຄຕລ ມີສິດໃນການຮຽກເກັບຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ຕິດພັນ ໃນກໍລະນີມີການຮຽກເກັບຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.
3	ທ່ານຍິນຍອມ ແລະ ຕົກລົງວ່າ ຈະປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງພາກສ່ວນທີ່ມີສິດອໍານາດ ພ້ອມທັງລະບຽບ ແລະ ບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆທີ່ ທຄຕລ ປະກາດໃຊ້ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
4	ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຮຽກຂໍຂໍ້ມູນບັນຊີ, ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ຫຼື ປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆ ຈາກພາກສ່ວນທີ່ມີສິດອໍານາດ ທ່ານຮັບຮູ້ ແລະ ຍິນຍອມໃຫ້ ທຄຕລ ປະຕິບັດ ຕາມການຮຽກຂໍຂໍ້ ມູນ ຫຼື ປະຕິບັດມາດຕະການດັ່ງກ່າວ.
5	ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານເປັນບຸກຄົນທີ່ມີສັນຊາດ ສ. ອາເມລິກາ, ທ່ານຮັບຮູ້ ແລະ ຍິນຍອມໃຫ້ ທຄຕລ ປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 1) ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງທ່ານເພື່ອປະຕິບັດຕາມ ລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ມີສິດອໍານາດຕ່າງປະເທດ, ເຊິ່ງອາດລວມມີ: ການເປີດເຜີຍຊື່ລູກຄ້າ, ທີ່ຢູ່, ເລກພາສີອາກອນປະຈໍາຕົວ, ເລກບັນຊີ, ສະຖານະຕ່າງໆ, ຍອດເງິນໃນບັນຊີ, ການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ, ບັນຊີສໍາຮອງ, ລາຍໄດ້ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມຂໍ້ກໍານົດ ຂອງກົດໝາຍ FATCA. 2) ຫັກເງິນຈາກບັນຊີຂອງທ່ານ ຫຼື ເງິນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ ຈາກບັນຊີທີ່ທ່ານມີຢູ່ກັບ ທຄຕລ, ຕາມຈໍານວນທີ່ມີການກໍານົດຂອງກົດໝາຍ FATCA ຫຼື ຕາມການຮຽກເກັບຈາກພາກສ່ວນ ທີ່ມີສິດອໍານາດ ທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

☐ ຂ້າພະເຈົ້າ (ລູກຄ້າ) ຂໍຢັ້ງຢືນວ່າ ຂໍ້ມູນທຸກຢ່າງຂ້າງເທິງນີ້ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນຄວາມຈິງທຸກປະການ. ກໍລະນີມີການສະເໜີປ່ຽນແປງ ຫຼື ອັບເດດຂໍ້ມູນ ຂ້າພະເຈົ້າຍິນດີໃຫ້ ທຄຕລ ປະຕິບັດຕາມການສະເໜີ. ຖ້າມີບັນຫາໃດທີ່ຕິດພັນກັບການໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ້າງເທິງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮັບຜິດຊອບຕາມລະບຽບກົດໝາຍທຸກປະການ.

ລາຍເຊັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ທຄຕລ	ລາຍເຊັນພະນັກງານ ທຄຕລ	ລາຍເຊັນລູກຄ້າ
ວັນທີ:	ວັນທີ:	ວັນທີ: ....
ຊື່ແຈ້ງ:	ຊື່ແຈ້ງ:	ຊື່ແຈ້ງ: ....