

# HƯỚNG DẪN THU NHẬN HSPL

Chi tiết giấy tờ Khách hàng cung cấp cho Sacombank khi mở tài khoản (tài khoản thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn, tài khoản vốn..)

## 1. Các loại giấy tờ chung

- a. Tổ chức có tư cách pháp nhân/tổ chức hoạt động theo ủy quyền của pháp nhân
  - Điều lệ nêu rõ người được chỉ định làm đại diện Chủ tài khoản, Người được ủy quyền (Người sử dụng tài khoản) hoặc;
  - Biên bản họp/Nghị quyết của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Quyết định Chủ tịch công ty v/v chỉ định người đại diện Chủ tài khoản/Người được ủy quyền (nếu Điều lệ không quy định vấn đề này).
  - Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng (đối với loại hình doanh nghiệp bắt buộc bổ nhiệm Kế toán trưởng)
  - CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của Người đại diện Chủ tài khoản, Người được ủy quyền, Kế toán trưởng.
  - Giấy tờ chứng minh nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam (thị thực nhập cảnh, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thẻ đi lại của doanh nhân APEC) của Chủ tài khoản, Kế toán trưởng và những người được ủy quyền (nếu là người nước ngoài).
- b. Tổ chức không có tư cách pháp nhân
  - Quyết định bổ nhiệm, công nhận Người đại diện hợp pháp của tổ chức nếu Giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập hợp pháp không nêu rõ
  - Văn bản ủy quyền của Chủ tài khoản cho người khác sử dụng tài khoản
  - CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của Người đại diện Chủ tài khoản, Người được ủy quyền.
  - Giấy tờ chứng minh nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam (thị thực nhập cảnh, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thẻ đi lại của doanh nhân APEC) của Chủ tài khoản, Kế toán trưởng và những người được ủy quyền (nếu là người nước ngoài).

## 2. Các loại giấy tờ riêng tùy vào từng loại hình doanh nghiệp

	Loại hình	Các giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập hợp pháp	Mẫu dấu
a.	Doanh nghiệp Nhà nước	Bản sao y/bản sao Giấy phép/Quyết định thành lập; hoặc Bản sao y/bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.	<b>Doanh nghiệp thành lập trước 01/07/2015 và không thay đổi mẫu dấu</b> Giấy chứng nhận mẫu dấu do Cơ quan Công an cấp. <b>Doanh nghiệp thành lập sau 01/07/2015 hoặc thành lập trước 01/07/2015 nhưng có thay đổi mẫu dấu</b> Mẫu dấu phải đăng ký trên Cổng thông tin quốc gia <b>Doanh nghiệp tư nhân</b> Không thu thập mẫu dấu
b.	Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân	Bản sao y/bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.	
c.	Công ty Liên doanh, Công ty 100% vốn đầu	<u>Trường hợp Công ty thành lập trước ngày 01/07/2015:</u> - Bản sao y/bản sao Giấy chứng nhận đầu tư.	

	tư nước ngoài (Công ty)	<p><u>Trường hợp Công ty thành lập từ ngày 01/07/2015:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bản sao y/Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.</li> </ul>	
d.	Chi nhánh, Văn phòng đại diện (của doanh nghiệp trong nước)	Bản sao y/bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (Sở Kế hoạch đầu tư) của Văn phòng đại diện, chi nhánh	
e.	Hợp tác xã	Bản sao y/bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã.	Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do Cơ quan công an cấp
f.	Cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang, tổ chức khác (trường học, ban quản lý, chùa...)	Bản sao y/bản sao Quyết định thành lập.	<p><b>Tổ chức có tư cách pháp nhân</b></p> <p>Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do Cơ quan công an cấp</p> <p><b>Tổ chức không có tư cách pháp nhân</b></p> <p>Không thu thập mẫu dấu</p>
g.	Chi nhánh, Văn phòng đại diện (của tổ chức nước ngoài được thành lập Việt Nam)	Bản sao y/bản sao Giấy phép thành lập (Bộ Công thương hoặc Sở Công thương cấp)	Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do Cơ quan công an cấp
h.	Tổ chức nước ngoài (Người không cư trú)	<p>Bản sao y/bản sao Giấy phép thành lập/đăng ký hoạt động hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của tổ chức ở nước ngoài.</p> <p><u>Lưu ý:</u> Các giấy tờ này có thể là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của CQTQ. Tất cả các giấy tờ này phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và có công chứng/chứng thực theo quy định của pháp luật.</p>	Đăng ký mẫu dấu (nếu có) với Ngân hàng