

## CHI TIẾT ĐIỀU KIỆN

1. Tôi là người Việt Nam cư trú, không có quốc tịch khác ngoài quốc tịch Việt Nam.
2. Tôi không phải là bên nhận ủy thác (bao gồm cả nhận ủy thác từ ủy thác nước ngoài) hoặc là bên nhận ủy quyền theo các Thỏa thuận pháp lý\*.

*\*Thỏa thuận pháp lý bao gồm các thỏa thuận được thiết lập bằng văn bản giữa tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước về ủy thác, ủy quyền đối với việc quản lý và sử dụng tiền, tài sản.*

3. Tôi không có bất kỳ dấu hiệu Hoa Kỳ\*\* nào theo FATCA.

*\*\*Dấu hiệu Hoa Kỳ:*

*(i) Công dân Hoa Kỳ; hoặc*

*(ii) Được cấp thẻ thường trú nhân (thẻ xanh) của Hoa Kỳ; hoặc*

*(iii) Đối tượng cư trú của Hoa Kỳ theo giải thích tại Điều khoản và điều kiện về tuân thủ đạo luật FATCA.*

4. Tôi không có Chủ sở hữu hưởng lợi\*\*\* khác.

*\*\*\*Chủ sở hữu hưởng lợi khác gồm các cá nhân (không phải là Khách hàng):*

*(i) Sở hữu thực tế đối với 1 tài khoản hoặc 1 giao dịch;*

*(ii) Cá nhân có quyền chi phối một ủy thác đầu tư, thỏa thuận ủy quyền.*