

BẢN KHAI BÁO THÔNG TIN FATCA
(OP_CLM03)

Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) số:

Bên mua bảo hiểm (BMBH): _____ Số CCCD/Hộ chiếu: _____

Người nhận quyền lợi bảo hiểm: Số CCCD/Hộ chiếu:

(chỉ điền thông tin này khi yêu cầu quyền lợi Tử vong)

PHẦN I: THÔNG TIN KHAI BÁO FATCA

Thông tin khai báo này được thực hiện theo yêu cầu của Đạo luật thuế đối với chủ tài khoản nước ngoài (gọi tắt là: “Đạo luật FATCA”) của Hoa Kỳ.

Quý khách vui lòng đánh dấu (x) vào lựa chọn tương ứng nếu Bên mua bảo hiểm và/hoặc Người nhận quyền lợi bảo hiểm thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- i. là công dân hoặc đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ; hoặc
- ii. có nơi sinh tại Hoa Kỳ; hoặc
- iii. có địa chỉ thường trú, cư trú hiện tại hoặc địa chỉ gửi thư tại Hoa Kỳ (bao gồm địa chỉ hòm thư, địa chỉ liên lạc); hoặc
- iv. có địa chỉ nhận thư hộ hoặc gửi giữ thư hộ tại Hoa Kỳ; hoặc
- v. có số điện thoại tại Hoa Kỳ; hoặc
- vi. có yêu cầu thanh toán từ một tài khoản này sang tài khoản khác ở Hoa Kỳ; hoặc
- vii. có giấy tờ ủy quyền hiện hành cho người có địa chỉ tại Hoa Kỳ; hoặc
- viii. có mã số thuế tại Hoa Kỳ.

☐ Không

☐ Có

Lưu ý:

- Nếu Quý khách đánh dấu "x" vào ô "Có", Quý khách vui lòng bổ sung tờ khai W9 hoặc W8BEN, W8BEN-E và nộp kèm theo hồ sơ bổ sung phù hợp với nội dung kê khai trên tờ khai.

PHẦN II: CAM KẾT

1. Tôi/Chúng tôi cam kết nội dung kê khai tại Bản khai báo này và (các) tài liệu kèm theo là đầy đủ, trung thực và chính xác.

2. Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ thương được phép cung cấp các thông tin nói trên của Tôi/Chúng tôi và các thông tin khác liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm cho các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, cơ quan quản lý thuế vụ Hoa Kỳ cho mục đích thực hiện và tuân thủ Đạo luật FATCA.

Bên mua bảo hiểm <i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i>	Người nhận quyền lợi bảo hiểm <i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i>
Ngày:/...../.....	Ngày:/...../.....

Xin lưu ý: Đối với Người nhận quyền lợi là trẻ em dưới 7 tuổi, Cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp ký thay, ghi rõ họ tên và mối quan hệ với trẻ.

Đối với Người nhận quyền lợi là trẻ em từ đủ 7 tuổi đến dưới 18 tuổi, Người nhận quyền lợi ký cùng với Cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, ghi rõ họ tên và mối quan hệ với Người nhận quyền lợi.