

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
CƠ QUAN THANH TRA GIÁM SÁT NGÂN HÀNG

HƯỚNG DẪN
CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM BÁO CÁO FATCA

Mã tài liệu	HDSD-FI-ONLINE
Phiên bản tài liệu	FATCA v1.1
Đối tượng	ĐTBC kết nối mạng đến Ngân hàng Nhà nước (FI-ONLINE)

Hà nội, 01/2018

MỤC LỤC

I. GIỚI THIỆU CHUNG	3
II. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT	3
2.1. Nội dung	3
2.3. Đối tượng, phạm vi sử dụng	3
Xác định các yêu cầu cài đặt	3
Hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt	4
Cài đặt Client.....	6
III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	9
3.1. Chức năng của phần mềm	9
3.1.1 Đăng nhập hệ thống	9
3.1.2 Đăng ký người dùng.....	10
3.1.3 Quên mật khẩu	10
3.1.4 Đổi mật khẩu	11
3.1.5 Xem thông tin cá nhân	12
3.1.6 Sửa thông tin cá nhân.....	13
3.1.7 Trang chủ	14
3.7.8 Thông báo nhắc lịch tự động.....	15
3.2 Báo cáo	15
3.2.1 Download biểu mẫu 8966	15
3.2.2 Tải mẫu Excel	15
3.2.3 Khai báo mẫu 8966 FATCA	16
3.2.4 Import dữ liệu từ excel.....	18
3.2.5 Gửi dữ liệu	18
3.2.6 Danh sách các biểu mẫu 8966.....	20
3.2.7 Truy vấn thông tin lịch sử báo cáo.....	28

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Giới thiệu về phần mềm

Phần mềm báo cáo FATCA (FATCAClientFionline v1.0) hỗ trợ các Tổ chức tài chính (FI) là đối tượng báo cáo (ĐTBC) thực hiện báo cáo FATCA nhằm thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP về việc ký Hiệp định song phương để thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam tại Hiệp định song phương đã ký với Hoa Kỳ. Phần mềm do Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục PCRT) xây dựng và cung cấp miễn phí cho các ĐTBC cài đặt, sử dụng để tạo, duyệt, tổng hợp và gửi báo cáo FATCA cho Cục PCRT. Phần mềm được cài đặt tại ĐTBC thông qua kết nối với mạng Metronet của NHNN nhằm hỗ trợ, cung cấp các công cụ để ĐTBC thực hiện báo cáo FATCA một cách đơn giản và thuận tiện hơn.

1.2. Mục đích:

- Đảm bảo tính thống nhất, tiết giảm nguồn lực, chi phí nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các ĐTBC trong quá thực hiện báo cáo FATCA
- Cung cấp công cụ tạo báo cáo FATCA cho phép nhập dữ liệu trực tiếp theo form 8966.
- Cung cấp file excel để cho phép import dữ liệu định dạng xls vào hệ thống.
- Cho phép quản lý dữ liệu báo cáo, quản lý người dùng, nhắc lịch và tự động cập nhật khi có yêu cầu thay đổi từ phía Hoa Kỳ.

II. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

2.1. Nội dung

Hướng dẫn cài đặt phần mềm nhằm mục đích chỉ ra các yêu cầu và các bước cài đặt, giúp tránh được sai sót trong quá trình tiến hành cài đặt phần mềm báo cáo FATCA.

2.3. Đối tượng, phạm vi sử dụng

- Đối tượng sử dụng: Các ĐTBC sử dụng phần mềm báo cáo FATCA.
- Phạm vi sử dụng: Tài liệu này được giới hạn trong phạm vi người dùng là các ĐTBC có thể kết nối với mạng Metronet của NHNN.

Xác định các yêu cầu cài đặt

❖ Cấu hình máy trạm

☞ *Yêu cầu phần cứng*

- CPU: 1.1 GHz trở lên;
- Bộ nhớ trong (RAM): tối thiểu 2 GB;

☞ *Yêu cầu phần mềm*

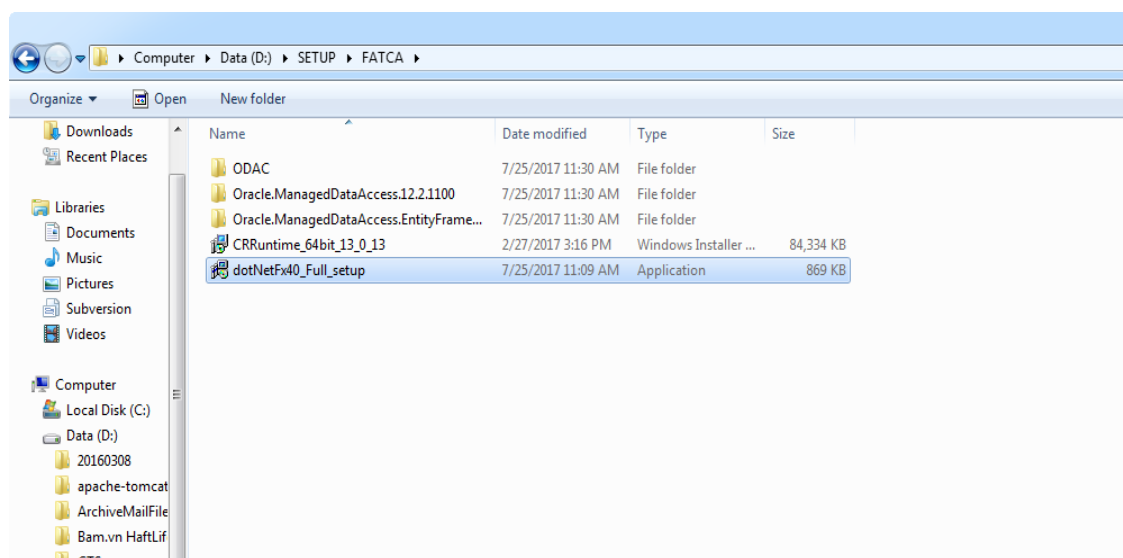
- Hệ điều hành: Windows 7 trở lên;
- Phần mềm MS Office 2007 trở lên: Bản cài đầy đủ;
- .NET Framework: .NET Framework 4.0 trở lên.

Hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt

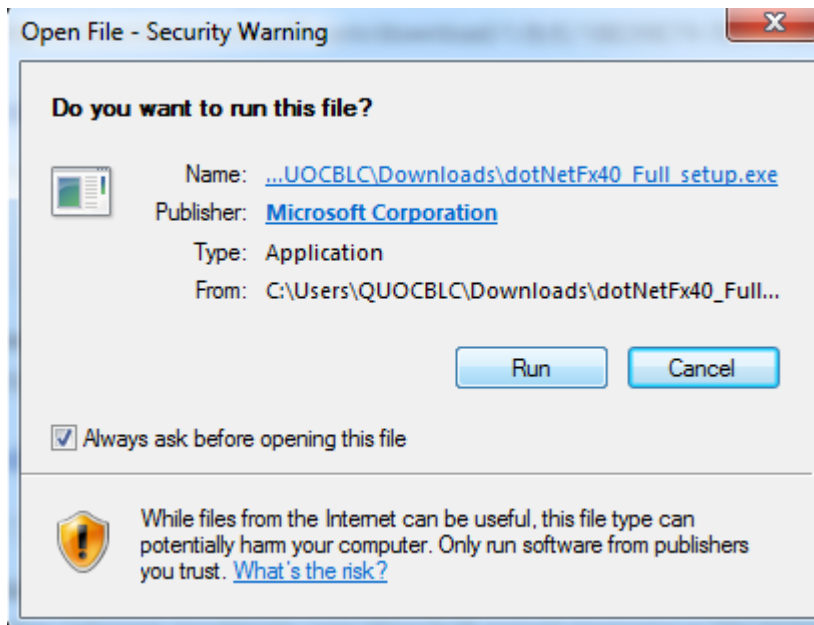
❖ Cài đặt Net Framework 4

Chuẩn bị bộ cài Net Framework 4.0

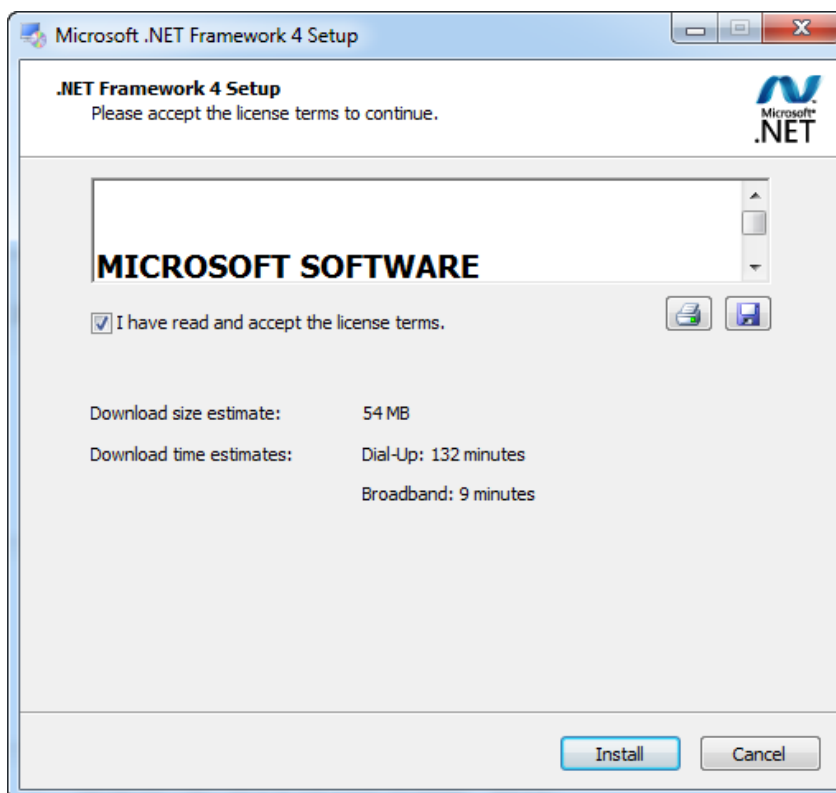
Kích đúp **dotNetFx40_Full_setup**



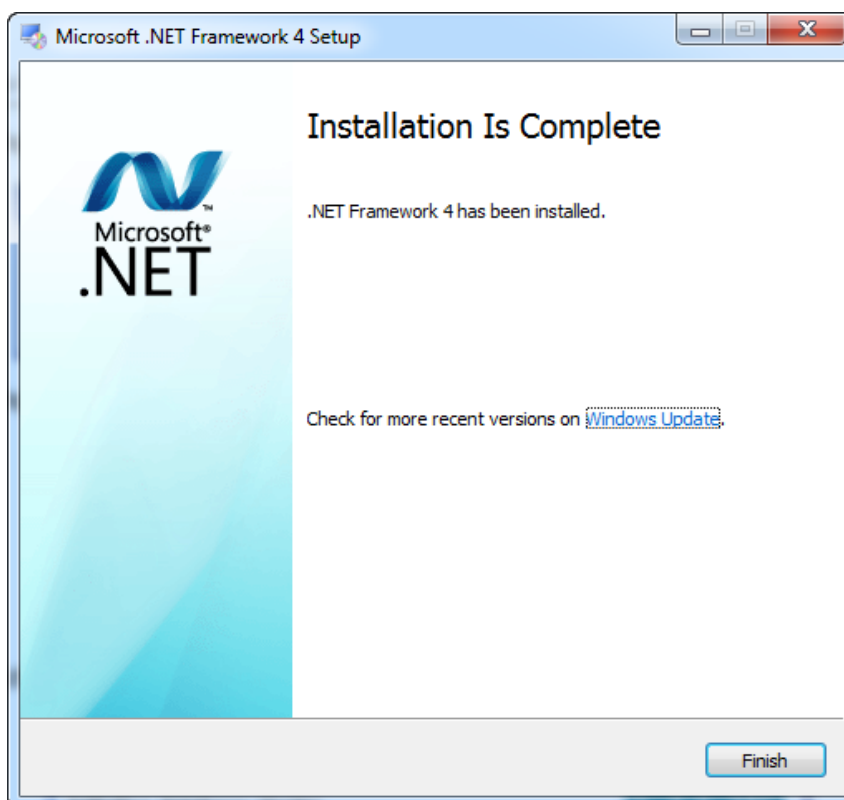
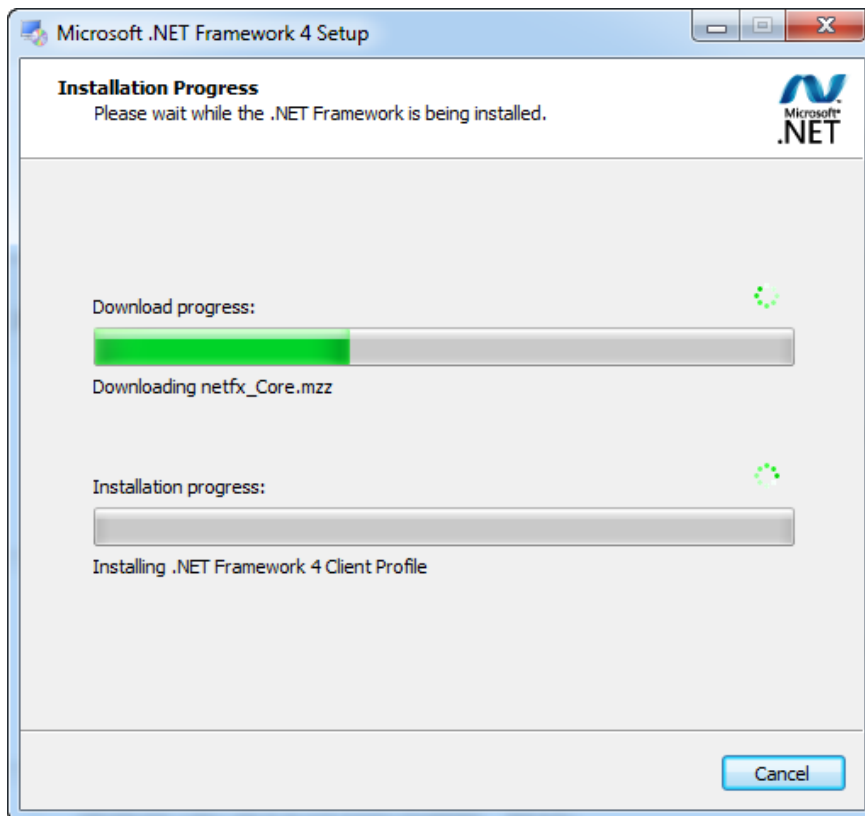
Chọn Run



Tích chọn **I have read and accept the license tems** >> Chọn **Install**



Chờ load xong chọn **Finish**



Cài đặt Client

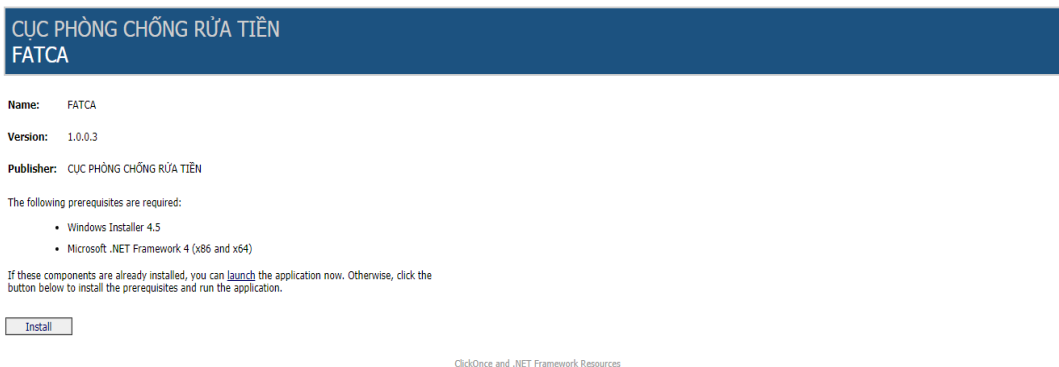
Trước khi cài đặt phần mềm kiểm tra máy Client đã cài Windows Installer 4.5 và Microsoft .Net Framework 4 chưa, nếu chưa cài đặt tải về qua link:

- Windows Installer 4.5: [Tại đây \(https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=8483\)](https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=8483)

- Microsoft .Net Framework 4: [Tại đây](#)

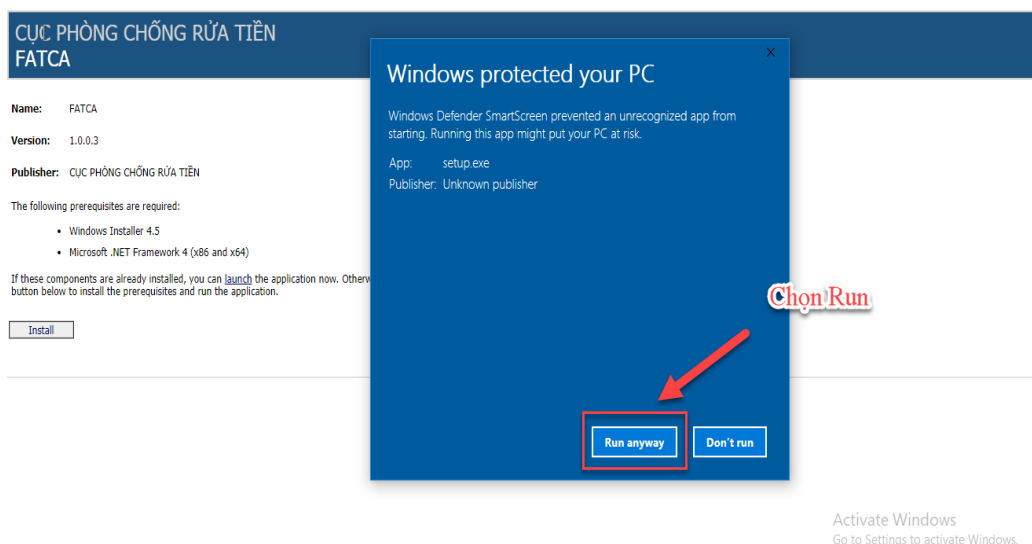
(<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718>)

Sau khi cài được hai phần mềm trên ta thực hiện truy cập vào liên kết (link) để tải và cài đặt phần mềm.

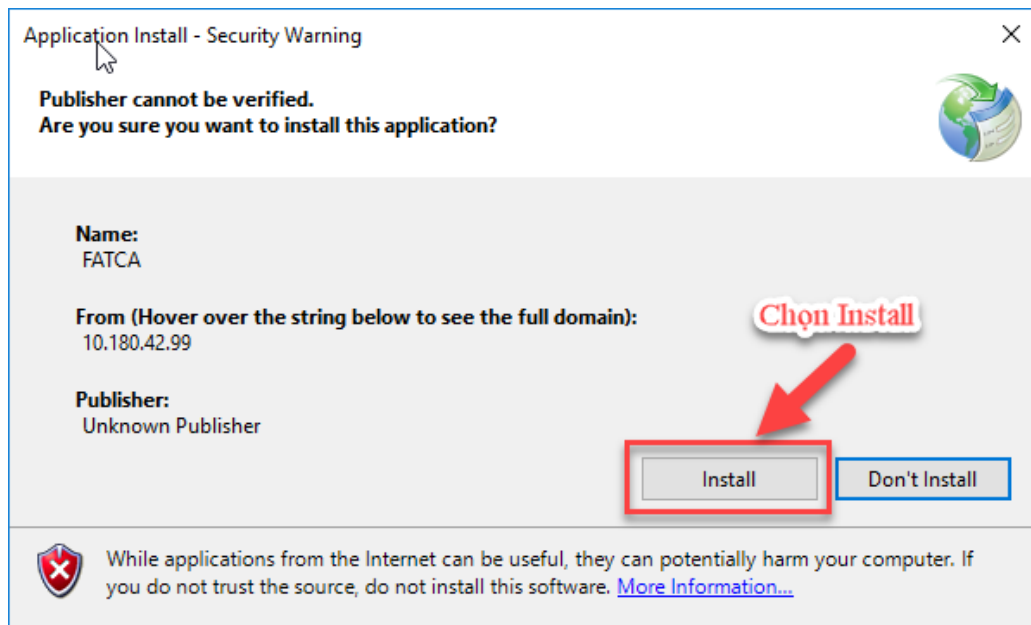


Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

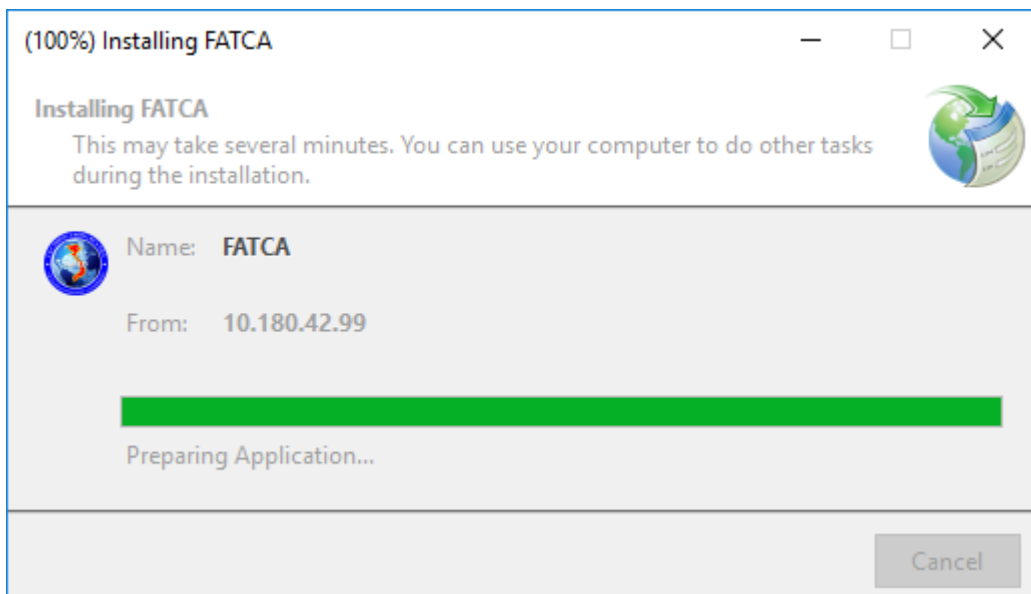
Chọn Install/ mở file setup/ Chọn run



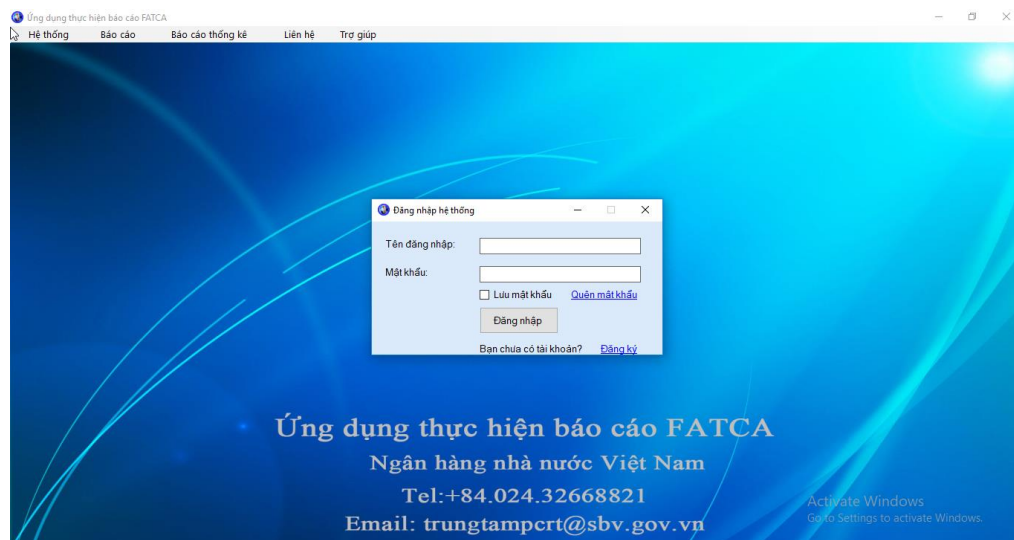
Chọn **Install**



Phần mềm đang thực hiện cài đặt



Sau khi cài xong hệ thống hiển thị màn hình trang chủ



III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

3.1. Chức năng của phần mềm

3.1.1 Đăng nhập hệ thống

Sau khi vào hệ thống FATCA:

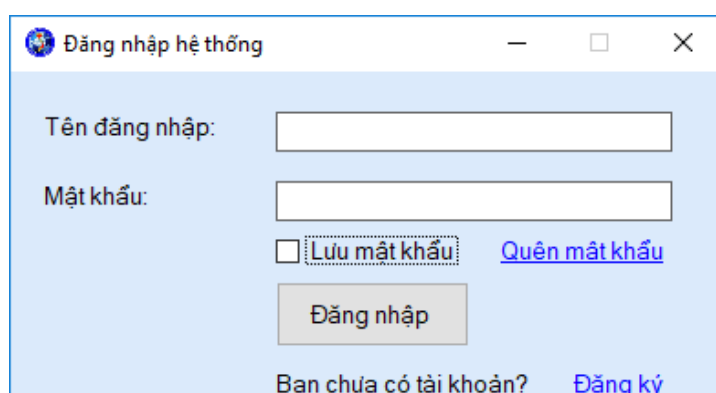
Bước 1: Nhập thông tin tại màn hình đăng nhập:

Tên đăng nhập: Nhập tên tài khoản đã đăng ký hoặc được Cục PCRT cung cấp

Mật khẩu: Nhập vào mật khẩu tương ứng

Bước 2: Đăng nhập: Nhấn vào “Đăng Nhập” để đăng nhập hệ thống. Sau khi đăng nhập, hệ thống hiển thị màn hình “Trang chủ”.

Để tiết kiệm thời gian không phải gõ lại mật khẩu, thì người dùng tích chọn vào ô “Lưu mật khẩu”



Đăng nhập hệ thống

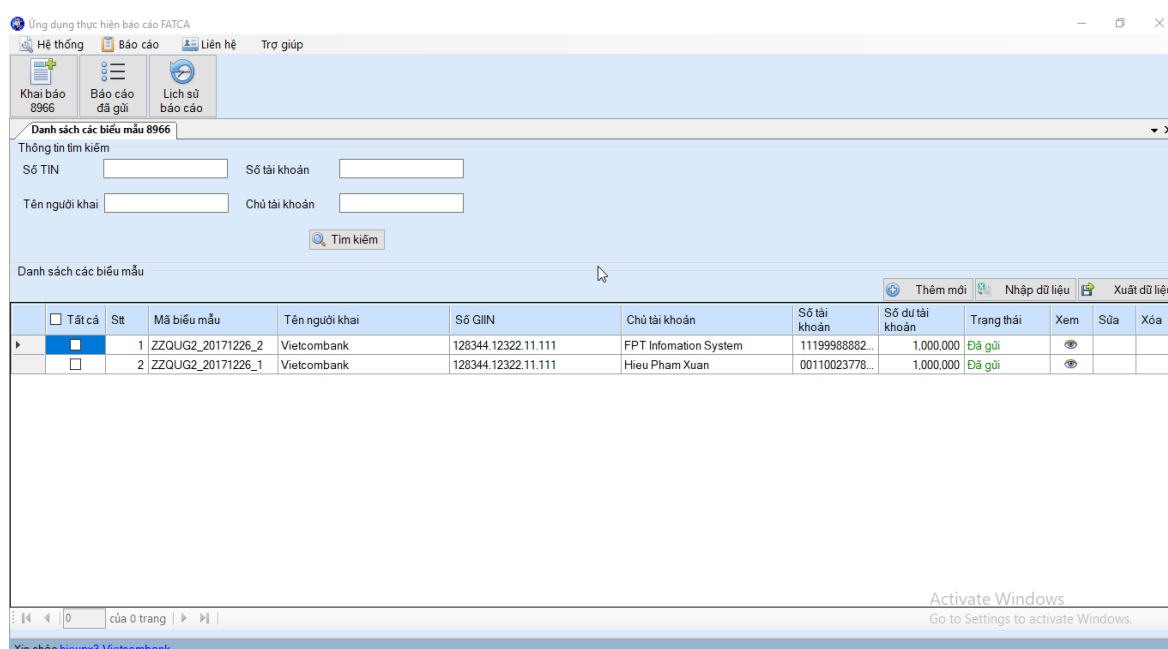
Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

☐ Lưu mật khẩu [Quên mật khẩu](#)

Bạn chưa có tài khoản? [Đăng ký](#)

Sau khi đăng nhập, hệ thống hiển thị màn hình “Trang chủ”



Ứng dụng thực hiện báo cáo FATCA

Hệ thống Báo cáo Liên hệ Trợ giúp

Khai báo 8966 Báo cáo đã gửi Lịch sử báo cáo

Danh sách các biểu mẫu 8966

Thông tin tìm kiếm

Số TIN Số tài khoản

Tên người khai Chủ tài khoản

Danh sách các biểu mẫu

	☐ Tất cả	Stt	Mã biểu mẫu	Tên người khai	Số GIIN	Chủ tài khoản	Số tài khoản	Số dư tài khoản	Trạng thái	Xem	Sửa	Xóa
▶	☒	1	ZZQUG2_20171226_2	Vietcombank	128344.12322.11.111	FPT Information System	11199988882...	1,000,000	Đã gửi	X	S	X
	☐	2	ZZQUG2_20171226_1	Vietcombank	128344.12322.11.111	Hieu Pham Xuan	00110023778...	1,000,000	Đã gửi	X	S	X

Thêm mới Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu

Activate Windows Go to Settings to activate Windows.

Xin chào hieupx3-Vietcombank

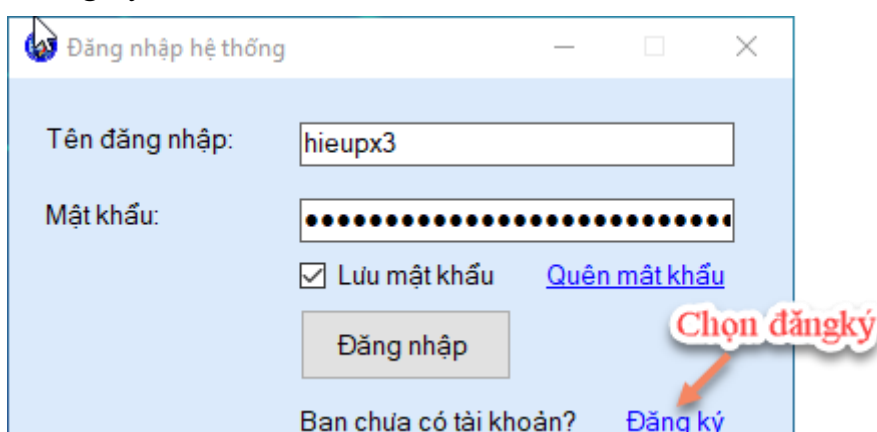
3.1.2 Đăng ký người dùng

Sau khi cài đặt phần mềm, ĐTBCT phải gửi email và địa chỉ kythuat_pcrt@sbv.gov.vn để được cấp mã CIF. Khi nhận được mã CIF ĐTBCT thực hiện đăng ký tài khoản để sử dụng phần mềm.

Mỗi ĐTBCT đăng ký tài khoản, thực hiện nhập mã xác thực được Cục PCRT cấp và mỗi một đơn vị chỉ được đăng ký một tài khoản và một mã xác thực xác định. Để đăng ký tài khoản người dùng nhập tên đăng nhập, Email không được trùng với tên đăng nhập và email đã có trong hệ thống.

Phần mềm hỗ trợ đăng ký thêm tài khoản. Để đăng ký thêm tài khoản thực hiện:

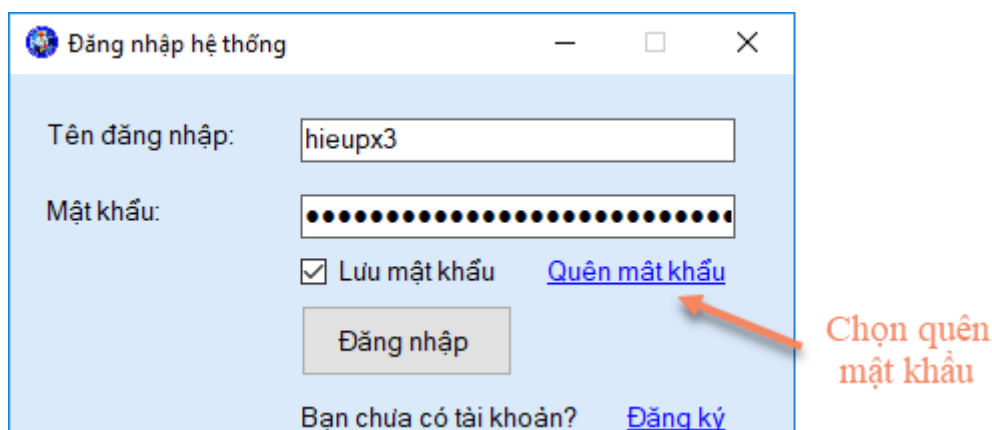
Mở hệ thống, tại màn hình đăng nhập chọn đăng ký/ Nhập thông tin người dùng/ Chọn đăng ký



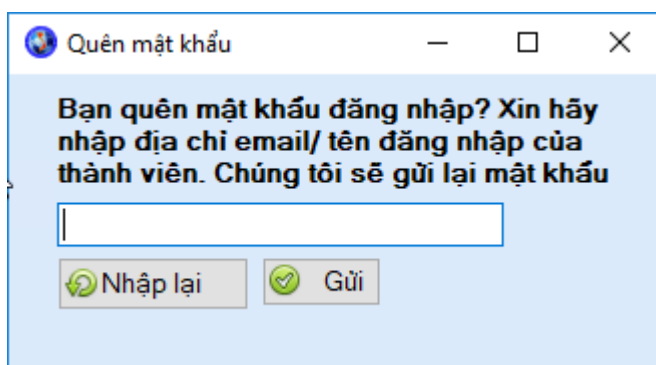
3.1.3 Quên mật khẩu

Tại trang hệ thống, người sử dụng **quên mật khẩu** đăng nhập và muốn cập nhật mật khẩu truy cập hệ thống. Người dùng chọn chức năng “Quên mật khẩu”, hệ thống tự động gửi vào mail tài khoản người dùng một mật khẩu mới. Thực hiện chức năng như sau:

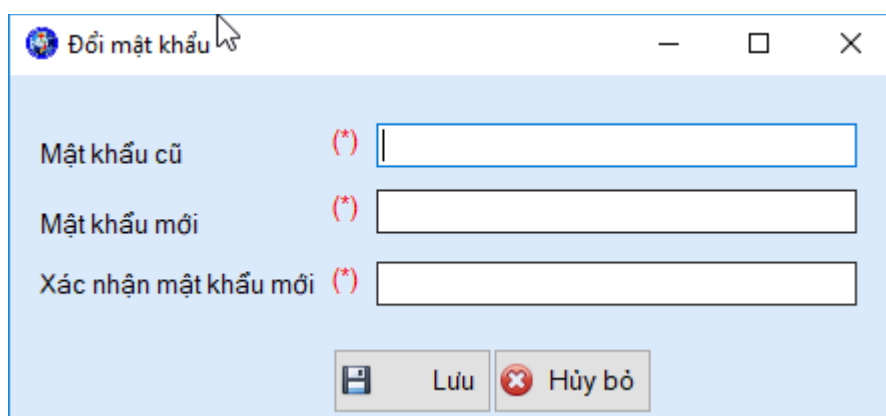
Truy cập vào hệ thống/ Chọn quên mật khẩu



Nhập địa chỉ mail đăng ký hoặc tên đăng nhập hệ thống. Hệ thống sẽ gửi về mail người dùng mật khẩu mới.



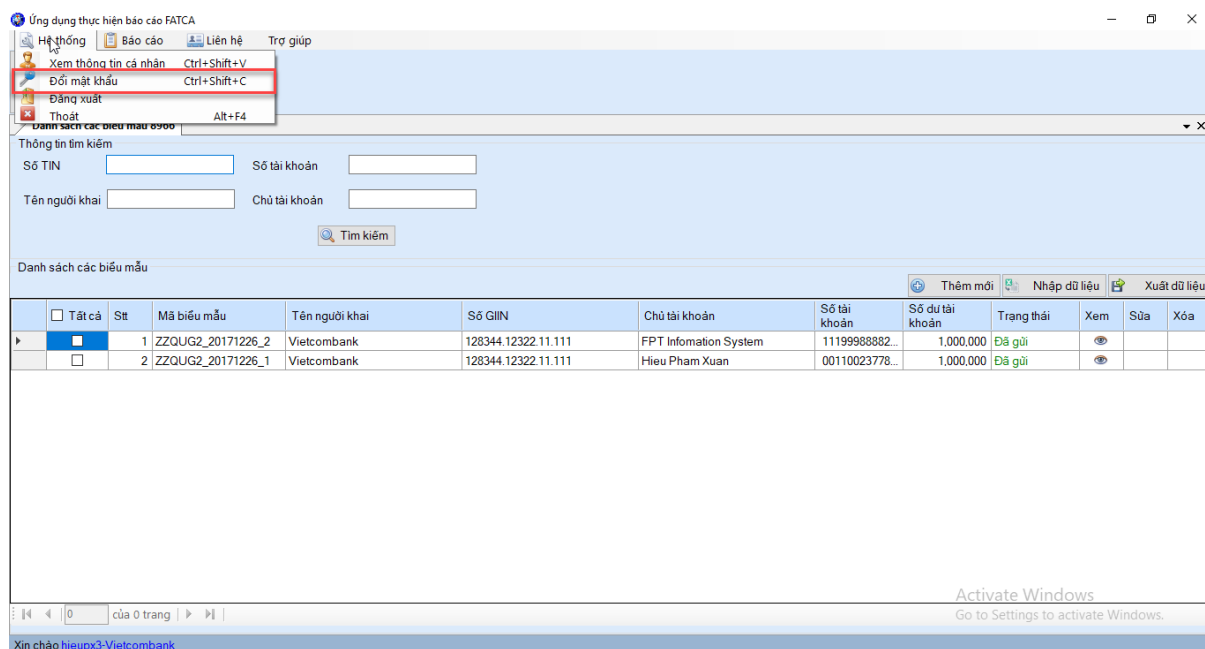
Khi thực hiện đăng nhập vào hệ thống với mật khẩu mới cấp. Người dùng thực hiện đổi lại mật khẩu ngay sau đó, nhằm đảm bảo tính bảo mật tài khoản người dùng trong hệ thống.



3.1.4 Đổi mật khẩu

Chức năng đổi mật khẩu nhằm đảm bảo độ bảo mật thông tin cho người dùng trên hệ thống. Để sử dụng chức năng đổi mật khẩu ta thực hiện các bước sau:

Đăng nhập vào hệ thống/ Chọn chức năng đổi mật khẩu



Nhập mật khẩu cũ/ Nhập mật khẩu mới/ Nhập xác nhận mật khẩu mới/ Lựa chọn lưu

- Mật khẩu cũ: nhập mật khẩu cũ vừa được hệ thống cấp lại.
- Mật khẩu mới: nhập mật khẩu mới.
- Xác nhận mật khẩu mới: nhập lại mật khẩu mới một lần nữa.
- Button lưu: lưu lại thay đổi mật khẩu.
- Hủy bỏ: không thực hiện thay đổi mật khẩu

Chú ý: mật khẩu mới nhập vào không được trùng với mật khẩu cũ.

3.1.5 Xem thông tin cá nhân

Chức năng xem thông tin cá nhân nhằm giúp người dùng xem, kiểm tra lại thông tin cá nhân của mình trên hệ thống. Để xem thông tin ta thực hiện như sau:

Đăng nhập vào hệ thống/ Chọn xem thông tin cá nhân

Tên đăng nhập	hieupx3
Tên	Hieu
Họ đệm	Pham
Giới tính	Nam
Đơn vị	Vietcombank
Email	hieupham05@gmail.com
Ngày tạo	26/12/2017

- Tên đăng nhập: hiển thị tên người đăng nhập
- Tên: hiển thị tên người dùng
- Họ Đệm: hiển thị họ đệm người dùng
- Giới tính: hiển thị giới tính người dùng
- Đơn vị: hiển thị đơn vị của người dùng
- Email: hiển thị email của người dùng
- Ngày tạo: hiển thị ngày tạo account
- Button Sửa: thực hiện sửa thông tin người dùng
- Button hủy bỏ: thực hiện hủy chức năng

3.1.6 Sửa thông tin cá nhân

Chức năng sửa thông tin cá nhân nhằm giúp người dùng cập nhật lại thông tin người dùng trong trường hợp sai sót thông tin người dùng trên hệ thống, để cập nhật lại thông tin ta thực hiện như sau:

Đăng nhập hệ thống/ Chọn xem thông tin cá nhân/ Chọn sửa

Xem thông tin người dùng hieupx3

Tên đăng nhập: hieupx3

Tên (*)

Họ đệm (*)

Giới tính (*)

Đơn vị (*)

Email (*)

- Tên: Nhập thông tin tên muốn thay đổi
- Họ đệm: nhập thông tin họ đệm muốn thay đổi.
- Giới tính: Nhập thông tin giới tính muốn thay đổi
- Đơn vị: Nhập thông tin đơn vị muốn thay đổi
- Email: nhập thông tin email muốn thay đổi.
- Button Lưu: lưu lại thông tin muốn thay đổi.
- Button Hủy: hủy chức năng thay đổi thông tin người dùng.

3.1.7 Trang chủ

Người sử dụng sau khi đăng nhập vào hệ thống, hiển thị màn hình “Trang chủ”.

Ứng dụng thực hiện báo cáo FATCA

Hệ thống | Báo cáo | Liên hệ | Trợ giúp

Khai báo 8966 | Báo cáo đã gửi | Lịch sử báo cáo

Danh sách các biểu mẫu 8966

Thông tin tìm kiếm

Số TIN: Số tài khoản:

Tên người khai: Chủ tài khoản:

Danh sách các biểu mẫu

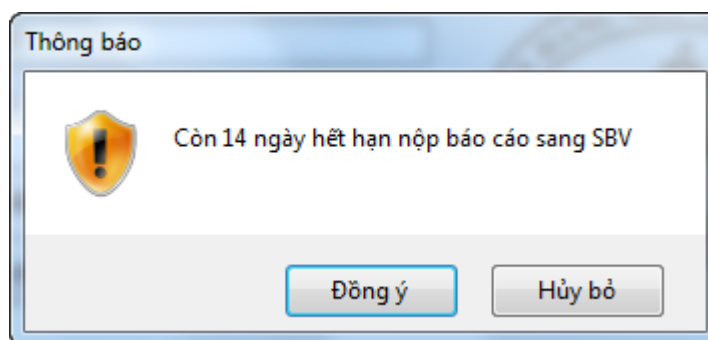
☐	Tất cả	Stt	Mã biểu mẫu	Tên người khai	Số GIIN	Chủ tài khoản	Số tài khoản	Số dư tài khoản	Trạng thái	Xem	Sửa	Xóa
☒		1	ZZQUG2_20171226_2	Vietcombank	128344.12322.11.111	FPT Information System	11199988882...	1,000,000	Đã gửi	Xem	Sửa	Xóa
☐		2	ZZQUG2_20171226_1	Vietcombank	128344.12322.11.111	Hieu Pham Xuan	00110023778...	1,000,000	Đã gửi	Xem	Sửa	Xóa

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Xin chào hieupx3-Vietcombank

3.7.8 Thông báo nhắc lịch tự động

Hệ thống hiển thị thông báo nhắc lịch gửi báo cáo FATCA. Nhằm giúp FI nhận được thông báo về thời gian hết hạn nộp báo cáo ngay khi đăng nhập thành công vào hệ thống.

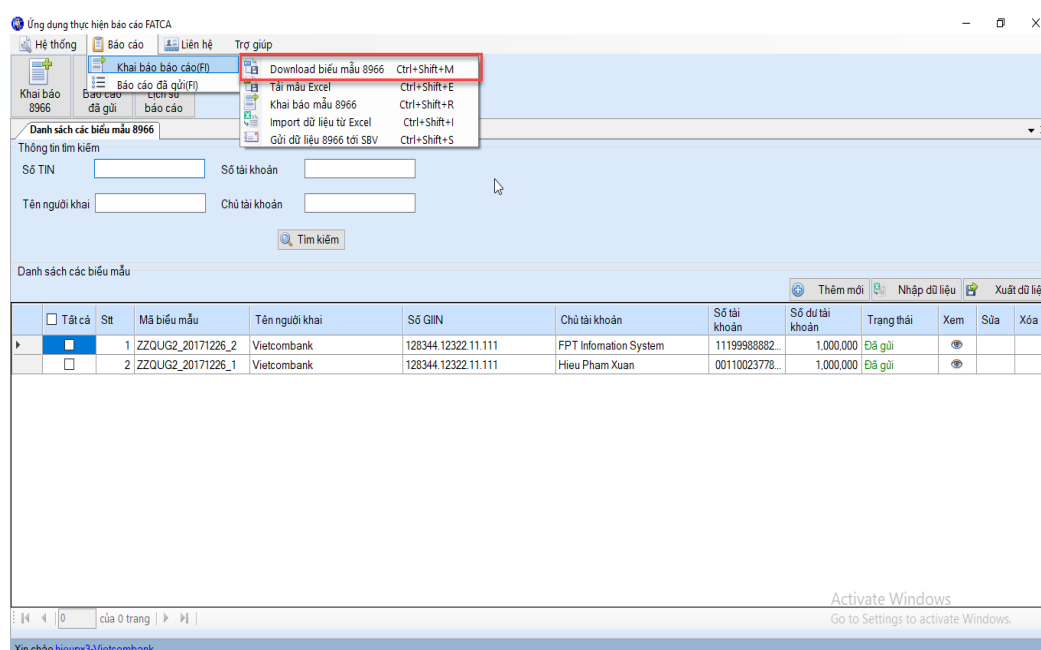


3.2 Báo cáo

3.2.1 Download biểu mẫu 8966

Chức năng download biểu mẫu 8966 nhằm giúp người dùng FI biết cách thức khai báo biểu mẫu 8966 đúng hơn thông qua mẫu sẵn được tải về máy dưới file word, để sử dụng chức năng download biểu mẫu 8966 ta thực hiện:

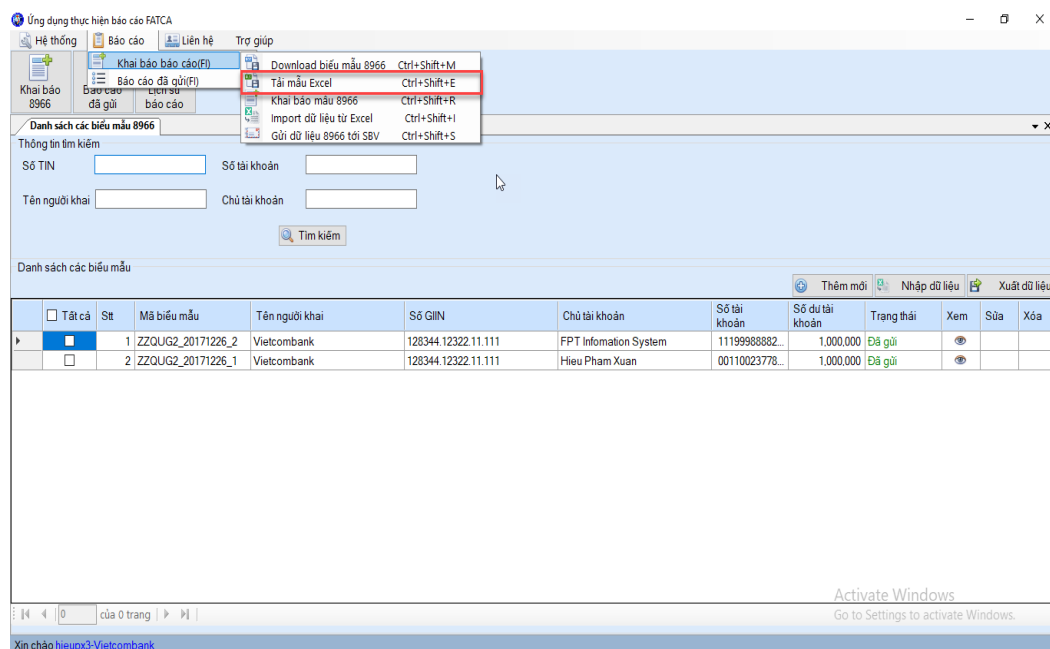
Đăng nhập vào hệ thống/ Chọn khai báo báo cáo FATCA/ Chọn download biểu mẫu 8966



3.2.2 Tải mẫu Excel

Chức năng tải mẫu excel cho phép người dùng FI tải mẫu file excel về máy và khai báo các thông tin theo định dạng và gợi ý trong file, để sử dụng chức năng tải mẫu excel ta thực hiện:

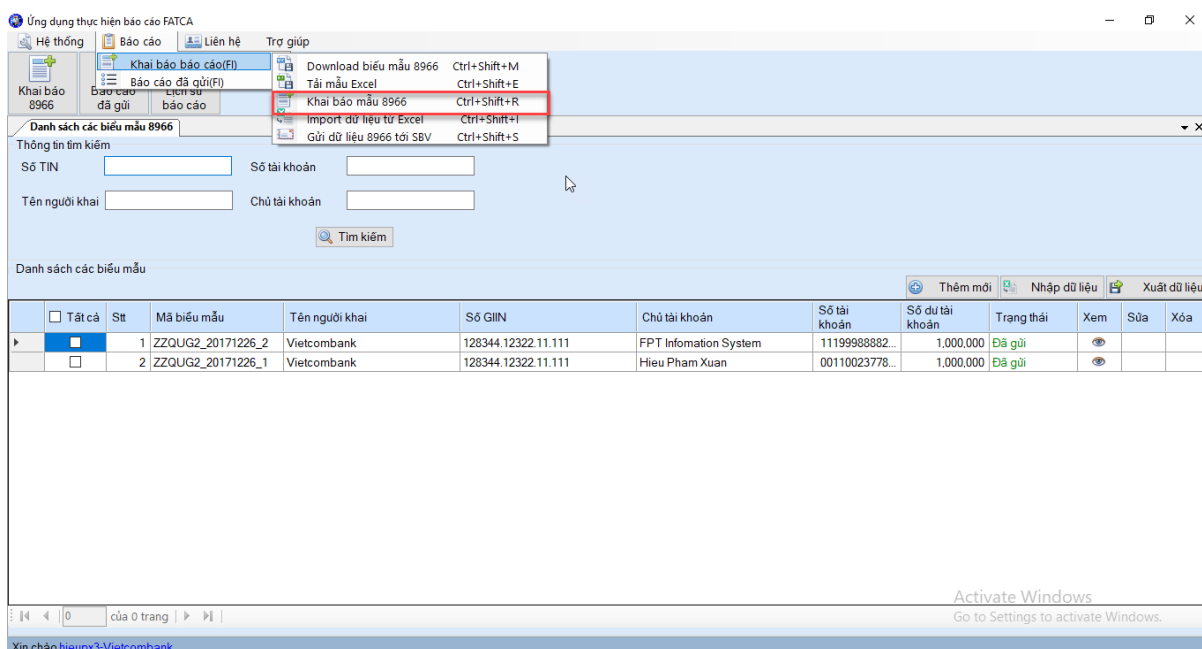
Đăng nhập vào hệ thống/ Chọn khai báo báo cáo FATCA/ Chọn tải mẫu excel



3.2.3 Khai báo mẫu 8966 FATCA

Chức năng khai báo mẫu 8966 FATCA cho phép người dùng FI mở biểu mẫu 8966 và khai báo trực tiếp các thông tin trên đó. Hệ thống sẽ kiểm tra từng thông tin ngay khi người dùng lưu lại thông tin, để thực hiện chức năng khai báo mẫu 8966 FATCA thực hiện:

Đăng nhập vào hệ thống/ Chọn khai báo



Nhập thông tin cần khai báo/ Chọn lưu

Danh sách các biểu mẫu 8966
Khai báo mẫu 8966


CỤC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
ANTI-MONEY LAUNDERING DEPARTMENT

Tel: +84.024.32668821 Fax: +84.024.39392236
Email: trungtamprti@sbv.gov.vn

Báo cáo FATCA

Tích vào ô nếu báo cáo đang được điều chỉnh, sửa đổi, hủy, hoặc không có tài khoản để báo cáo

☐ Báo cáo được điều chỉnh
☐ Báo cáo được sửa đổi
☐ Báo cáo được hủy
☐ Không có tài khoản phải báo cáo (Xem phần hướng dẫn)

Phần I. Nhận dạng đối tượng khai biểu mẫu

1a. Tên (*)
1b. Mã nhận dạng (xem hướng dẫn) (*)

2. Địa chỉ (nếu là hộp thư bưu chính, xem hướng dẫn) (*)

3a. Thành phố (*)
3b. Bang, tỉnh hoặc vùng
3c. Quốc gia (*)

4. Mã số nhận dạng trung gian toàn cầu (GILIN) (*)
5. TIN

6. Tên của đơn vị bảo trợ hoặc trung gian, nếu có
☐ Đơn vị trung gian
☐ Đơn vị bảo trợ

7. Địa chỉ (nếu là hộp thư bưu chính, xem hướng dẫn)

8a. Thành phố
8b. Bang, tỉnh hoặc vùng
8c. Quốc gia

9. Mã số nhận dạng trung gian toàn cầu (GILIN)
10. TIN

Phần II. Thông tin về chủ tài khoản hoặc người được thanh toán

1a. Tên của chủ tài khoản hoặc người được thanh toán (*)
1b. Cho biết chủ tài khoản hoặc người được thanh toán là cá nhân hay tổ chức
☐ Cá nhân
☐ Tổ chức

2. Địa chỉ (nếu là hộp thư bưu chính, xem hướng dẫn) (*)

3a. Thành phố (*)
3b. Bang, tỉnh hoặc vùng
3c. Quốc gia (*)

4. TIN (*)

5. Nếu chủ tài khoản hoặc người được thanh toán là tổ chức, tích vào ô thích hợp để xác định loại hình tổ chức

☐ FFI có chứng từ thể hiện chủ sở hữu có dấu hiệu Hoa Kỳ được xác định
☐ FFI không tham gia
☐ NFFE bị động có chủ sở hữu Hoa Kỳ là cá nhân lớn
☐ Cá nhân Hoa Kỳ được xác định

Phần III. Thông tin về chủ sở hữu (khai biểu mẫu riêng đối với từng Chủ sở hữu Hoa Kỳ là cá nhân Hoa Kỳ được xác định)

1. Tên của chủ sở hữu

2. Địa chỉ (nếu là hộp thư bưu chính xem hướng dẫn)

3a. Thành phố
3b. Bang, tỉnh hoặc vùng
3c. Quốc gia

4. TIN của chủ sở hữu

Phần IV. Thông tin tài chính

1. Số tài khoản (*)
2. Đơn vị tiền tệ (USD) (*)

3a. Số dư tài khoản 0
3b. Tick vào ô nếu tài khoản bị đóng trong năm (Xem hướng dẫn) ☐

4a. Lãi 0
4c. Các khoản thu ròng/thu hồi 0

4b. Cổ tức 0
4d. Khác 0

Phần V. Loại báo cáo tích hợp

1. Tích vào một báo cáo phù hợp (chỉ tích một ô)

☐ Chủ tài khoản chống đối có dấu hiệu Hoa Kỳ
☐ Chủ tài khoản chống đối không có dấu hiệu Hoa Kỳ
☐ Tài khoản không hoạt động
☐ FFI không tham gia
☐ Chủ tài khoản chống đối là đối tượng Hoa Kỳ
☐ Chủ tài khoản chống đối là NFFE bị động

2. Số lượng tài khoản 1
3. Tổng số tiền thanh toán 0

4. Tổng số dư tài khoản 0
5. Đơn vị tiền tệ

Lưu

Hủy bỏ

Activate Windows

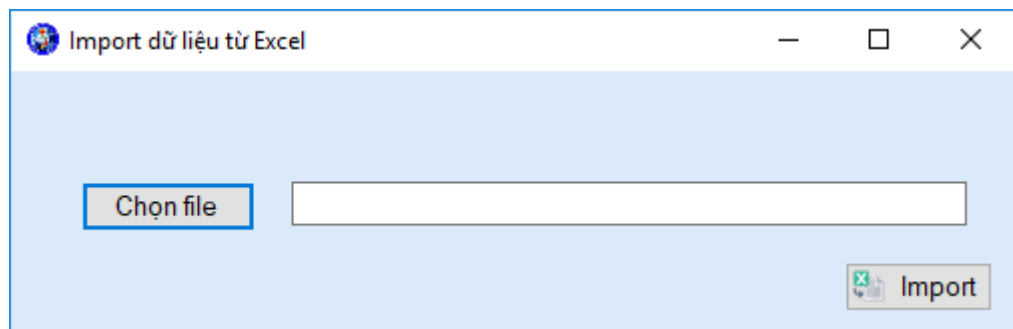
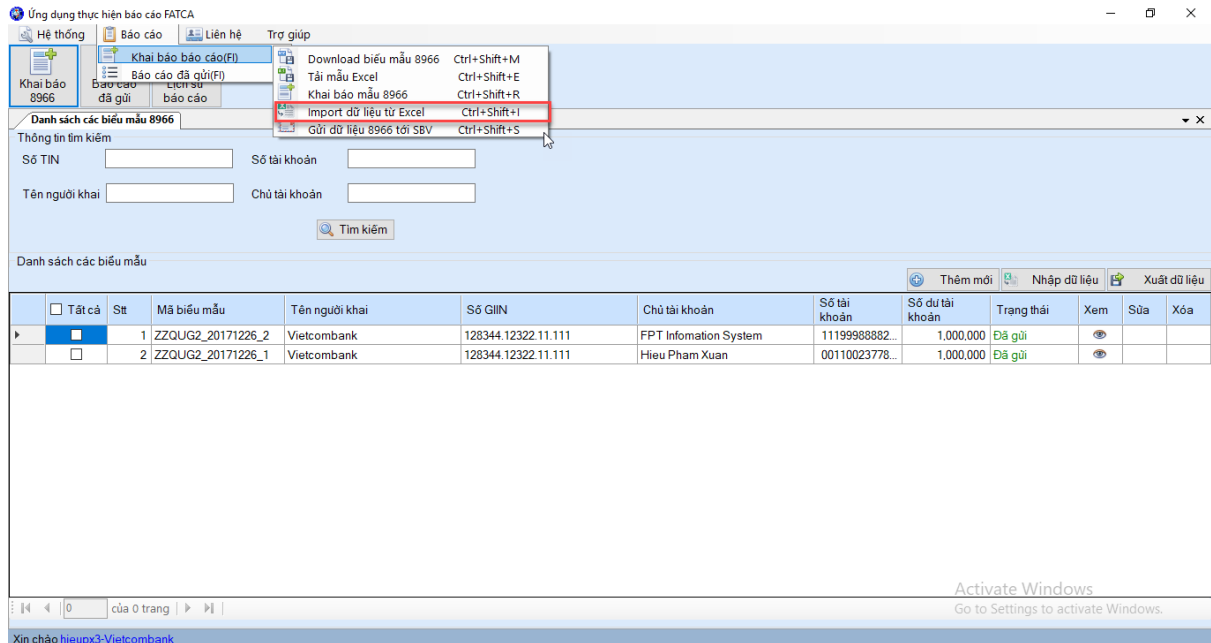
Go to Settings to activate Windows.

Chú ý: Không được phép khai báo 2 báo cáo có trùng tên tài khoản và số tài khoản

3.2.4 Import dữ liệu từ excel

Chức năng import dữ liệu từ excel cho phép người dùng FI tải file excel do phần mềm cung cấp để nhập thông tin và import vào phần mềm. Để thực hiện chức năng Import dữ liệu từ excel ta thực hiện:

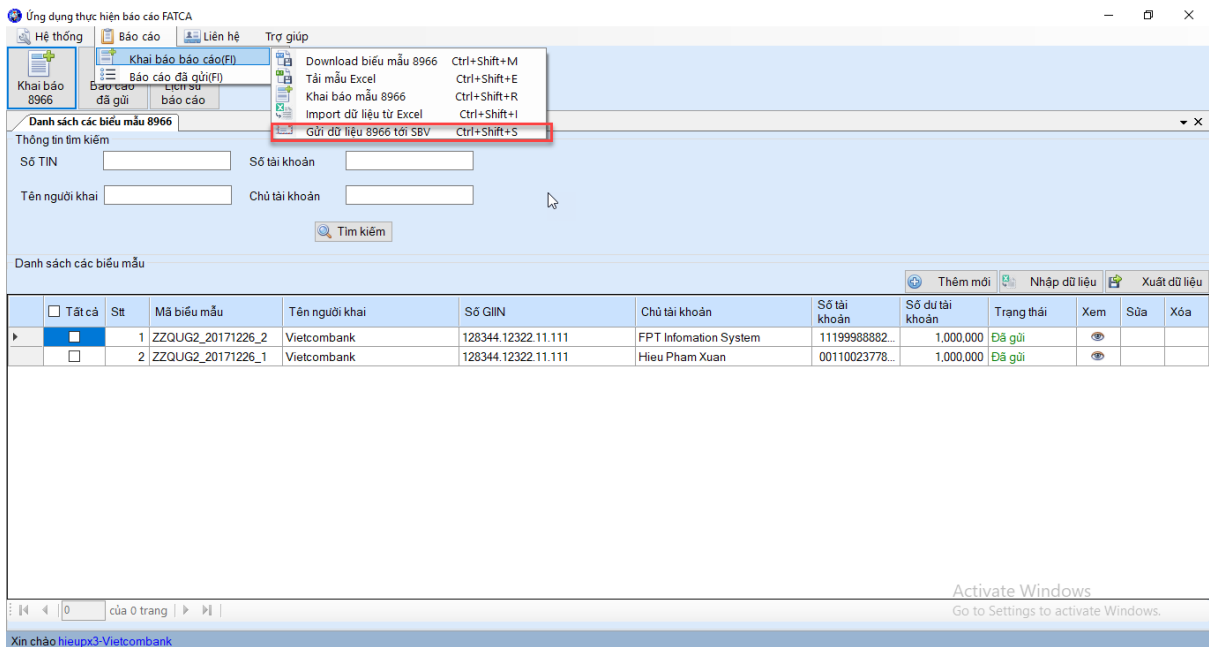
Đăng nhập hệ thống/ Chọn khai báo báo cáo FATCA/ Chọn Import dữ liệu từ excel/ Chọn file (Chọn file excel đã khai báo theo mẫu tải về trước đó)/ Chọn Import



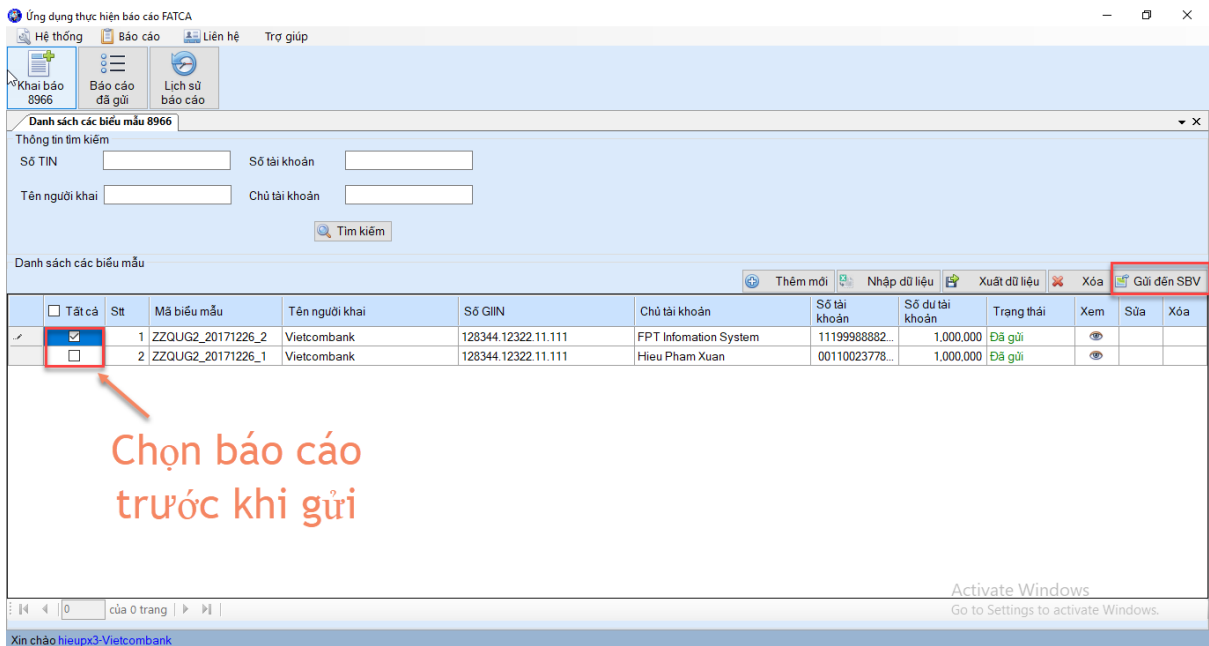
3.2.5 Gửi dữ liệu

Chức năng gửi dữ liệu cho phép người dùng ĐTBCTC chọn các báo cáo đã khai báo và thực hiện gửi cho Cục PCRT. Để thực hiện chức năng gửi dữ liệu, thực hiện:

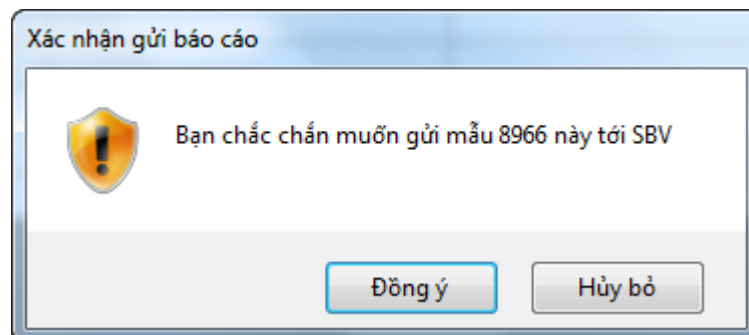
Đăng nhập vào hệ thống/ Chọn khai báo báo cáo FATCA/ Chọn gửi dữ liệu.



Chọn báo cáo/ Chọn gửi báo cáo



Chọn “đồng ý” để xác định việc gửi báo cáo đến Cục PCRT



3.2.6 Danh sách các biểu mẫu 8966

Màn hình danh sách các biểu mẫu 8966 cho phép người dùng FI xem tất cả các biểu mẫu 8966 đã khai báo lên hệ thống, người dùng có thể tìm kiếm, thêm mới, xem, cập nhật, xóa, gửi báo cáo đến Cục PCRT. Để sử dụng chức năng ta thực hiện:

Đăng nhập vào hệ thống/ Chọn báo cáo đã gửi/ Chọn danh sách các biểu mẫu 8966

Ứng dụng thực hiện báo cáo FATCA

Hệ thống | Báo cáo | Liên hệ | Trợ giúp

Khai báo 8966 | Báo cáo đã gửi | Lịch sử báo cáo

Truy vấn thông tin lịch sử báo cáo Alt+H

Danh sách các biểu mẫu 8966 Alt+L

Danh sách các biểu mẫu 8966

Thông tin tìm kiếm

Số TIN: Số tài khoản:

Tên người khai: Chủ tài khoản:

Danh sách các biểu mẫu

☐	☐	Stt	Mã biểu mẫu	Tên người khai	Số GIIN	Chủ tài khoản	Số tài khoản	Số dư tài khoản	Trạng thái	Xem	Sửa	Xóa
☒	☒	1	ZZQUG2_20171226_2	Vietcombank	128344.12322.11.111	FPT Information System	11199988882...	1,000,000	Đã gửi	Xem	Sửa	Xóa
☐	☐	2	ZZQUG2_20171226_1	Vietcombank	128344.12322.11.111	Hieu Pham Xuan	00110023778...	1,000,000	Đã gửi	Xem	Sửa	Xóa

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Xin chào hieupx3-Vietcombank

a. Tìm kiếm

Chức năng tìm kiếm danh sách các biểu mẫu 8966 cho phép người dùng FI tìm kiếm các báo cáo cần tìm. Để sử dụng chức năng tìm kiếm ta thực hiện:

Đăng nhập vào hệ thống/ Chọn báo cáo/ Chọn danh sách các biểu mẫu 8966

Ứng dụng thực hiện báo cáo FATCA

Hệ thống Báo cáo Liên hệ Trợ giúp

Khai báo 8966 Báo cáo đã gửi Lịch sử báo cáo

Danh sách các biểu mẫu 8966

Thông tin tìm kiếm

Số TIN: Số tài khoản:

Tên người khai: Chủ tài khoản: Hieu

Danh sách các biểu mẫu

☐ Tất cả	Stt	Mã biểu mẫu	Tên người khai	Số GIIN	Chủ tài khoản	Số tài khoản	Số dư tài khoản	Trạng thái	Xem	Sửa	Xóa
☒	1	ZZQUG2_20171226_1	Vietcombank	128344.12322.11.111	Hieu Pham Xuan	00110023778...	1,000,000	Đã gửi	Xem	Sửa	Xóa

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Xin chào hieupx3-Vietcombank

- Số TIN: nhập số TIN cần tìm
- Số tài khoản: nhập số tài khoản cần tìm
- Tên người khai: nhập tên người khai cần tìm
- Chủ tài khoản: nhập thông tin chủ tài khoản cần tìm.
- Button Tìm kiếm: ấn tìm kiếm theo điều kiện nhập vào.
- Danh sách các biểu mẫu: hiển thị thông tin tìm kiếm theo điều kiện

b. Thêm mới

Chức năng thêm mới biểu mẫu 8966 cho phép người dùng khai báo một biểu mẫu 8966 mới trong danh sách. Để sử dụng chức năng thêm mới biểu mẫu trong danh sách 8966 ta thực hiện:

Đăng nhập vào hệ thống/ Chọn báo cáo/ Chọn danh sách biểu mẫu 8966/ Chọn thêm mới.

Ứng dụng thực hiện báo cáo FATCA

Hệ thống Báo cáo Liên hệ Trợ giúp

Khai báo 8966 Báo cáo đã gửi Lịch sử báo cáo

Danh sách các biểu mẫu 8966

Thông tin tìm kiếm

Số TIN: Số tài khoản:

Tên người khai: Chủ tài khoản: Hieu

Danh sách các biểu mẫu

☐ Tất cả	Stt	Mã biểu mẫu	Tên người khai	Số GIIN	Chủ tài khoản	Số tài khoản	Số dư tài khoản	Trạng thái	Xem	Sửa	Xóa
☒	1	ZZQUG2_20171226_1	Vietcombank	128344.12322.11.111	Hieu Pham Xuan	00110023778...	1,000,000	Đã gửi	Xem	Sửa	Xóa

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Xin chào hieupx3-Vietcombank

Nhập thông tin biểu mẫu/ Chọn lưu

Danh sách các biểu mẫu 8966

Khai báo mẫu 8966

**CỤC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN**
ANTI-MONEY LAUNDERING DEPARTMENT

Tel: +84.024.32668821 Fax: +84.024.39392236
Email: trungtamprc@sbv.gov.vn

Báo cáo FATCA

Tích vào ô nếu báo cáo đang được điều chỉnh, sửa đổi, hủy, hoặc không có tài khoản để báo cáo

Báo cáo được điều chỉnh

Báo cáo được sửa đổi

Báo cáo được hủy

Không có tài khoản phải báo cáo (Xem phần hướng dẫn)

Phần I. Nhận dạng đối tượng khai biểu mẫu

1a. Tên (*)

1b. Mã nhận dạng (xem hướng dẫn) (*)

2. Địa chỉ (nếu là hộp thư bưu chính, xem hướng dẫn) (*)

3a. Thành phố (*)

3b. Bang, tỉnh hoặc vùng (*)

3c. Quốc gia (*)

4. Mã số nhận dạng trung gian toàn cầu (GIIN) (*)

5. TIN

6. Tên của đơn vị bảo trợ hoặc trung gian, nếu có

Đơn vị trung gian

Đơn vị bảo trợ

7. Địa chỉ (nếu là hộp thư bưu chính, xem hướng dẫn)

8a. Thành phố (*)

8b. Bang, tỉnh hoặc vùng (*)

8c. Quốc gia (*)

9. Mã số nhận dạng trung gian toàn cầu (GIIN)

10. TIN

Phần II. Thông tin về chủ tài khoản hoặc người được thanh toán

1a. Tên của chủ tài khoản hoặc người được thanh toán (*)

1b. Cho biết chủ tài khoản hoặc người được thanh toán là cá nhân hay tổ chức

Cá nhân

Tổ chức

2. Địa chỉ (nếu là hộp thư bưu chính, xem hướng dẫn) (*)

3a. Thành phố (*)

3b. Bang, tỉnh hoặc vùng (*)

3c. Quốc gia (*)

4. TIN (*)

5. Nếu chủ tài khoản hoặc người được thanh toán là tổ chức, tích vào ô thích hợp để xác định loại hình tổ chức

FFI có chứng từ thể hiện chủ sở hữu có dấu hiệu Hoa Kỳ được xác định

FFI không tham gia

NFFE bị động có chủ sở hữu Hoa Kỳ là cổ đông lớn

Cá nhân Hoa Kỳ được xác định

Phần III. Thông tin về chủ sở hữu (khai biểu mẫu riêng đối với từng Chủ sở hữu Hoa Kỳ là cá nhân Hoa Kỳ được xác định)

1. Tên của chủ sở hữu

2. Địa chỉ (nếu là hộp thư bưu chính xem hướng dẫn)

3a. Thành phố

3b. Bang, tỉnh hoặc vùng

3c. Quốc gia

4. TIN của chủ sở hữu

Phần IV. Thông tin tài chính

1. Số tài khoản (*)

2. Đơn vị tiền tệ (USD) (*)

3a. Số dư tài khoản

3b. Tick vào ô nếu tài khoản bị đóng trong năm (Xem hướng dẫn)

4a. Lãi

4c. Các khoản thu ròng/thu hồi

4b. Cổ tức

4d. Khác

Phần V. Loại báo cáo tích hợp

1. Tích vào một báo cáo phù hợp (chỉ tích một ô)
9. Mã số nhận dạng trung gian toàn cầu (GIIN) IU, TIN

Phần II. Thông tin về chủ tài khoản hoặc người được thanh toán

1a. Tên của chủ tài khoản hoặc người được thanh toán (*)

1b. Cho biết chủ tài khoản hoặc người được thanh toán là cá nhân hay tổ chức

Cá nhân

Tổ chức

2. Địa chỉ (nếu là hộp thư bưu chính, xem hướng dẫn) (*)

1c. Tên của chủ

1d. Chủ kết

1e. Người được thanh toán

Phần IV. Thông tin tài chính

1. Số tài khoản (*)

2. Đơn vị tiền tệ (USD) (*)

3a. Số dư tài khoản

3b. Tick vào ô nếu tài khoản bị đóng trong năm (Xem hướng dẫn)

4a. Lãi

4c. Các khoản thu ròng/thu hồi

4b. Cổ tức

4d. Khác

Phần V. Loại báo cáo tích hợp

1. Tích vào một báo cáo phù hợp (chỉ tích một ô)

Chủ tài khoản chống đối có dấu hiệu Hoa Kỳ

Tài khoản không hoạt động

Chủ tài khoản chống đối là đối tượng Hoa Kỳ

Chủ tài khoản chống đối không có dấu hiệu Hoa Kỳ

FFI không tham gia

Chủ tài khoản chống đối là NFFE bị động

2. Số lượng tài khoản

3. Tổng số tiền thanh toán

4. Tổng số dư tài khoản

5. Đơn vị tiền tệ

Lưu

Hủy bỏ

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

CỤC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN - CƠ QUAN TTGSNH

22

c. Xem chi tiết

Chức năng xem chi tiết cho phép người dùng xem chi tiết thông tin biểu mẫu. Để thực hiện chức năng ta thực hiện:

Đăng nhập vào hệ thống/ Chọn báo cáo/ Chọn danh sách biểu mẫu 8966/ Chọn xem.

The screenshot shows a web application for FATCA reporting. The top navigation bar includes 'Hệ thống', 'Báo cáo', 'Liên hệ', and 'Trợ giúp'. The left sidebar has 'Khai báo 8966', 'Báo cáo đã gửi', and 'Lịch sử báo cáo'. The main content area is titled 'Danh sách các biểu mẫu 8966' and contains search filters for 'Số TIN' and 'Số tài khoản' (both for 'Người khai' and 'Chủ tài khoản'), a 'Tìm kiếm' button, and a table of results.

	☐ Tất cả	Stt	Mã biểu mẫu	Tên người khai	Số GIIN	Chủ tài khoản	Số tài khoản	Số dư tài khoản	Trạng thái	Xem	Sửa	Xóa
▶	☒	1	ZZQUG2_20171226_2	Vietcombank	128344.12322.11.111	FPT Information System	11199988882...	1,000,000	Đã gửi			
	☐	2	ZZQUG2_20171226_1	Vietcombank	128344.12322.11.111	Hieu Pham Xuan	00110023778...	1,000,000	Đã gửi			

At the bottom of the table, there is an 'Activate Windows' watermark and a status bar with the text 'Xin chào hieupx3-Vietcombank'.


CỤC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
ANTI-MONEY LAUNDERING DEPARTMENT

Tel: +84.024.32668821 Fax: +84.024.39392236
Email: trungtamprct@sbv.gov.vn

Báo cáo FATCA

Tích vào ô nếu báo cáo đang được điều chỉnh, sửa đổi, hủy, hoặc không có tài khoản để báo cáo

☐ Báo cáo được điều chỉnh
 ☐ Báo cáo được sửa đổi
 ☐ Báo cáo được hủy

☐ Không có tài khoản phải báo cáo (Xem phần hướng dẫn)

Phần I. Nhận dạng đối tượng khai biểu mẫu

1a. Tên (*) Vietcombank
 1b. Mã nhận dạng (xem hướng dẫn) (*) 1 0

2. Địa chỉ (nếu là hộp thư bưu chính, xem hướng dẫn) (*) Vietcombank Tower

3a. Thành phố (*) Hanoi
 3b. Bang, tỉnh hoặc vùng Hanoi
 3c. Quốc gia (*) VN

4. Mã số nhận dạng trung gian toàn cầu (GIIN) (*) 1 2 8 3 4 . 1 2 3 2 2 . 1 1 1 . 1 1 1
 5. TIN

6. Tên của đơn vị bảo trợ hoặc trung gian, nếu có ☐ Đơn vị trung gian ☒ Đơn vị bảo trợ
 (*) VCB

7. Địa chỉ (nếu là hộp thư bưu chính, xem hướng dẫn) (*) Cau Giay

8a. Thành phố (*) Hanoi
 8b. Bang, tỉnh hoặc vùng Hanoi
 8c. Quốc gia (*) VN

9. Mã số nhận dạng trung gian toàn cầu (GIIN) (*)
 10. TIN 987654321

Phần II. Thông tin về chủ tài khoản hoặc người được thanh toán

1a. Tên của chủ tài khoản hoặc người được thanh toán (*) FPT Information System
 1b. Cho biết chủ tài khoản hoặc người được thanh toán là cá nhân hay tổ chức ☐ Cá nhân ☒ Tổ chức

2. Địa chỉ (nếu là hộp thư bưu chính, xem hướng dẫn) (*) Hanoi

3a. Thành phố (*) Hanoi
 3b. Bang, tỉnh hoặc vùng Hanoi
 3c. Quốc gia (*) VN

4. TIN (*) 123321234

5. Nếu chủ tài khoản hoặc người được thanh toán là tổ chức, tích vào ô thích hợp để xác định loại hình tổ chức

☒ FFI có chứng từ thể hiện chủ sở hữu có dấu hiệu Hoa Kỳ được xác định
☐ FFI không tham gia
☐ NFFE bị động có chủ sở hữu Hoa Kỳ là cổ đông lớn
☐ Cá nhân Hoa Kỳ được xác định

Phần III. Thông tin về chủ sở hữu (khai biểu mẫu riêng đối với từng Chủ sở hữu Hoa Kỳ là cá nhân Hoa Kỳ được xác định)

1. Tên của chủ sở hữu

2. Địa chỉ (nếu là hộp thư bưu chính xem hướng dẫn)

3a. Thành phố
 3b. Bang, tỉnh hoặc vùng
 3c. Quốc gia

4. TIN của chủ sở hữu

Phần IV. Thông tin tài chính

1. Số tài khoản (*) 111999888222222

2. Đơn vị tiền tệ (USD) (*) USD

3a. Số dư tài khoản 1,000,000

3b. Tick vào ô nếu tài khoản bị đóng trong năm (Xem hướng dẫn) ☐

4a. Lãi 0

4c. Các khoản thu ròng/thu hồi 0

4b. Cổ tức 0

4d. Khác 0

Phần V. Loại báo cáo tích hợp

1. Tích vào một báo cáo phù hợp (chỉ tích một ô)

☐ Chủ tài khoản chống đối có dấu hiệu Hoa Kỳ
 ☐ Chủ tài khoản chống đối không có dấu hiệu Hoa Kỳ
☐ Tài khoản không hoạt động
 ☐ FFI không tham gia
☐ Chủ tài khoản chống đối là đối tượng Hoa Kỳ
 ☐ Chủ tài khoản chống đối là NFFE bị động

2. Số lượng tài khoản 1

3. Tổng số tiền thanh toán 0

4. Tổng số dư tài khoản 0

5. Đơn vị tiền tệ

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

d. Cập nhật

Chức năng cập nhật biểu mẫu 8966 cho phép người dùng FI cập nhật lại thông tin biểu mẫu 8966 trong danh sách biểu mẫu 8966. Để sử dụng chức năng này ta thực hiện:

Đăng nhập vào hệ thống/ Chọn báo cáo/ Chọn danh sách biểu mẫu 8966/ Chọn sửa.

Ứng dụng thực hiện báo cáo FATCA

Hệ thống Báo cáo Liên hệ Trợ giúp

Khai báo 8966 Báo cáo đã gửi Lịch sử báo cáo

Danh sách các biểu mẫu 8966

Thông tin tìm kiếm

Số TIN: Số tài khoản:

Tên người khai: Chủ tài khoản:

Danh sách các biểu mẫu

	☐ Tất cả	Stt	Mã biểu mẫu	Tên người khai	Số GIIN	Chủ tài khoản	Số tài khoản	Số dư tài khoản	Trạng thái	Xem	Sửa	Xóa
▶	☒	1	ZZQUG2_20180110_12	Vietcombank	128344.12322.11.111	A Nguyen Van	11111222233...	200,000	Chưa gửi			
	☐	2	ZZQUG2_20171226_2	Vietcombank	128344.12322.11.111	FPT Information System	11199988882...	1,000,000	Đã gửi			
	☐	3	ZZQUG2_20171226_1	Vietcombank	128344.12322.11.111	Hieu Pham Xuan	00110023778...	1,000,000	Đã gửi			

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Xin chào hieupx3-Vietcombank

Nhập thông tin cần sửa/ Chọn lưu

CỤC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
ANTI-MONEY LAUNDERING DEPARTMENT

Tel: +84.024.32668821 Fax: +84.024.39392236
Email: trungtamprct@sbv.gov.vn

Bảo cáo FATCA

Tích vào ô nếu báo cáo đang được điều chỉnh, sửa đổi, hủy, hoặc không có tài khoản để báo cáo

☐ Báo cáo được điều chỉnh
 ☐ Báo cáo được sửa đổi
 ☐ Báo cáo được hủy

☐ Không có tài khoản phải báo cáo (Xem phần hướng dẫn)

Phần I. Nhận dạng đối tượng khai biểu mẫu

1a. Tên (*) Vietcombank
 1b. Mã nhận dạng (xem hướng dẫn) (*) 1 1

2. Địa chỉ (nếu là hộp thư bưu chính, xem hướng dẫn) (*) Vietcombank towerner

3a. Thành phố (*) Hanoi
 3b. Bang, tỉnh hoặc vùng Hanoi
 3c. Quốc gia (*) VN

4. Mã số nhận dạng trung gian toàn cầu (GILN) (*) 1 2 8 3 4 4 . 1 2 3 2 2 . 1 1 1 . 1 1 1 1
 5. TIN

6. Tên của đơn vị bảo trợ hoặc trung gian, nếu có (*) Vietcaobank
☒ Đơn vị trung gian
☐ Đơn vị bảo trợ

7. Địa chỉ (nếu là hộp thư bưu chính, xem hướng dẫn) (*) Vietcombank Towerner

8a. Thành phố (*) Hanoi
 8b. Bang, tỉnh hoặc vùng
 8c. Quốc gia (*) VN

9. Mã số nhận dạng trung gian toàn cầu (GILN)
 10. TIN 123456789

Phần II. Thông tin về chủ tài khoản hoặc người được thanh toán

1a. Tên của chủ tài khoản hoặc người được thanh toán (*) A (*) Nguyen Van
 1b. Cho biết chủ tài khoản hoặc người được thanh toán là cá nhân hay tổ chức ☒ Cá nhân ☐ Tổ chức

2. Địa chỉ (nếu là hộp thư bưu chính, xem hướng dẫn) (*) Keangnam

3a. Thành phố (*) Hanoi
 3b. Bang, tỉnh hoặc vùng
 3c. Quốc gia (*) VN

4. TIN (*) 123444444

5. Nếu chủ tài khoản hoặc người được thanh toán là tổ chức, tích vào ô thích hợp để xác định loại hình tổ chức
☐ FFI có chứng từ thể hiện chủ sở hữu có dấu hiệu Hoa Kỳ được xác định
☐ FFI không tham gia
☐ NFFE bị động có chủ sở hữu Hoa Kỳ là cổ đông lớn
☐ Cá nhân Hoa Kỳ được xác định

Phần III. Thông tin về chủ sở hữu (khai biểu mẫu riêng đối với từng Chủ sở hữu Hoa Kỳ là cá nhân Hoa Kỳ được xác định)

1. Tên của chủ sở hữu (*) B (*) Nguyen Van

2. Địa chỉ (nếu là hộp thư bưu chính xem hướng dẫn) (*) Fpt Building

3a. Thành phố (*) Hanoi
 3b. Bang, tỉnh hoặc vùng
 3c. Quốc gia (*) VN

4. TIN của chủ sở hữu (*) 122222211

Phần IV. Thông tin tài chính

1. Số tài khoản (*) 1111122223333333
 2. Đơn vị tiền tệ (USD) (*) USD

3a. Số dư tài khoản 200.000
 3b. Tick vào ô nếu tài khoản bị đóng trong năm (Xem hướng dẫn) ☐

4a. Lãi 0
 4c. Các khoản thu ròng/thu hồi 0

4b. Cost 0
 4d. Khác 0

Phần V. Loại báo cáo tích hợp

1. Tích vào một báo cáo phù hợp (chỉ tích một ô)
☐ Chủ tài khoản chống đối có dấu hiệu Hoa Kỳ
☐ Chủ tài khoản chống đối không có dấu hiệu Hoa Kỳ
☐ Tài khoản không hoạt động
☐ FFI không tham gia
☐ Chủ tài khoản chống đối là đối tượng Hoa Kỳ
☐ Chủ tài khoản chống đối là NFFE bị động

2. Số lượng tài khoản 1
 3. Tổng số tiền thanh toán 0

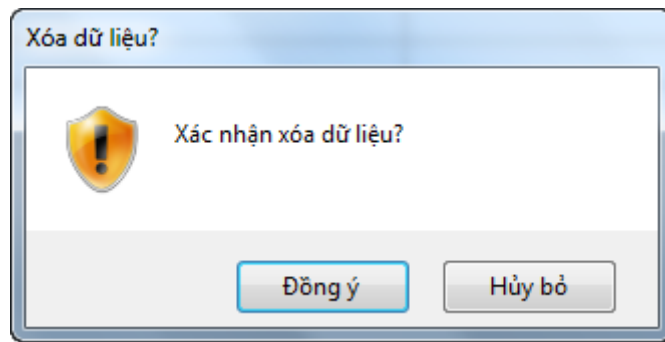
4. Tổng số dư tài khoản 0
 5. Đơn vị tiền tệ

Activate Windows
 Go to Settings to activate Windows.

e. Xóa

Chức năng xóa biểu mẫu 8966 cho phép người dùng FI xóa báo cáo đã khai báo trong danh sách các biểu mẫu 8966. Để sử dụng chức năng này ta thực hiện:

Đăng nhập vào hệ thống/ Chọn báo cáo/ Chọn danh sách biểu mẫu 8966/ Chọn xóa.



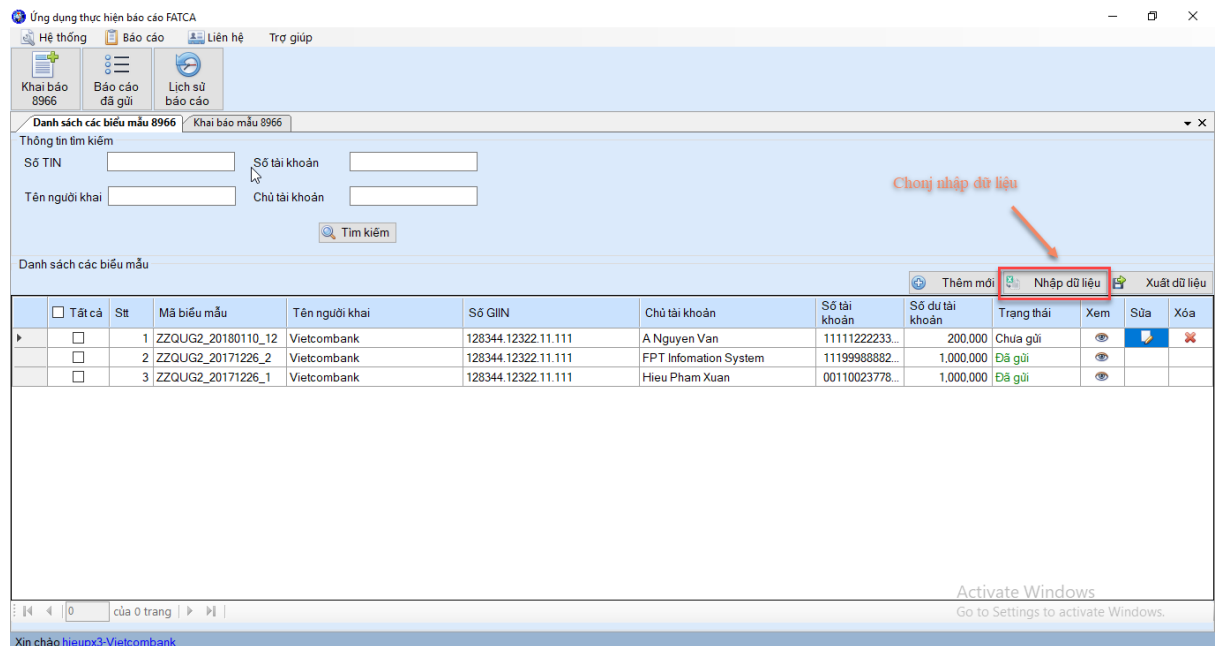
Chọn “đồng ý” để xác định việc xóa biểu mẫu

- Button đồng ý: đồng ý để xóa biểu mẫu.
- Button hủy bỏ: hủy bỏ hoạt động xóa biểu mẫu.

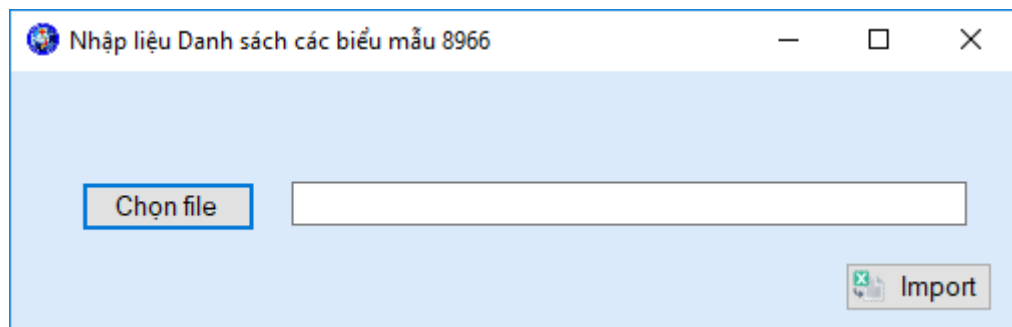
f. Nhập dữ liệu

Chức năng nhập dữ liệu cho phép người dùng đẩy dữ liệu đã tạo từ file excel theo mẫu lên hệ thống. Để sử dụng chức năng này ta thực hiện như sau:

Vào hệ thống/ Chọn báo cáo/ Chọn báo cáo đã gửi/ Chọn Danh sách 8966.



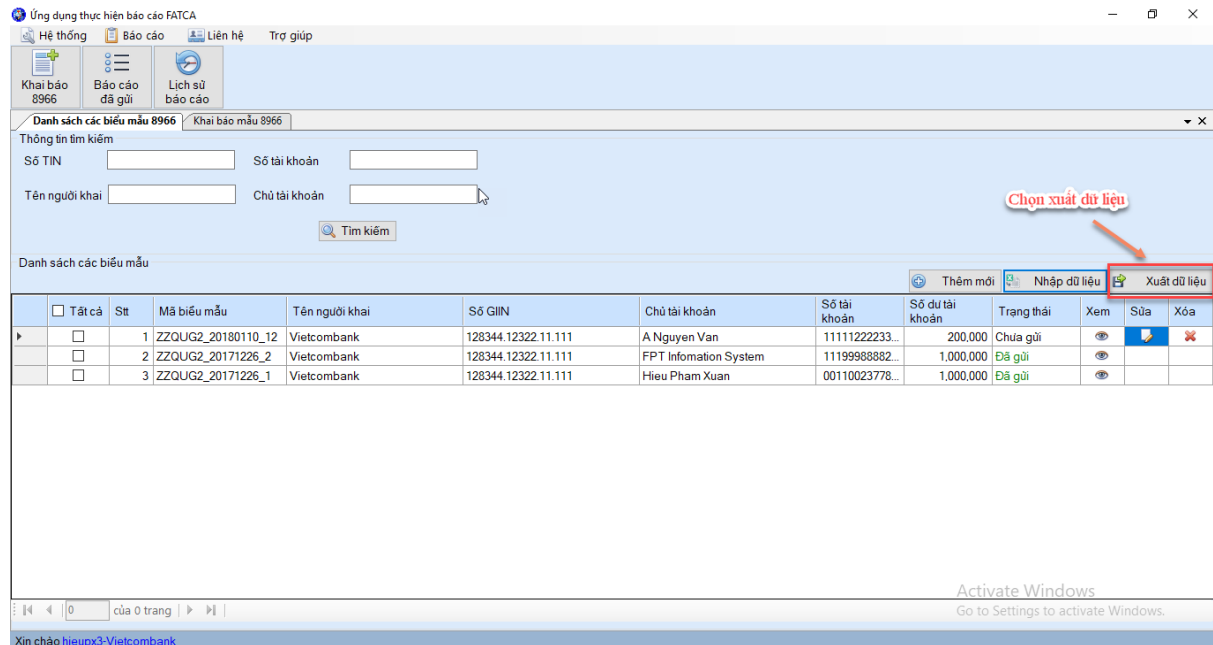
Chọn đường dẫn tới file cần import/ Chọn Import



g. Xuất dữ liệu

Chức năng xuất dữ liệu cho phép người dùng xuất toàn bộ dữ liệu hoặc những dữ liệu ra hoặc xuất theo nội dung tìm kiếm file excel. Để sử dụng chức năng ta thực hiện:

Vào hệ thống/ Chọn báo cáo/ Chọn báo cáo đã gửi/ Chọn Danh sách 8966/ Chọn biểu mẫu/ Chọn xuất file.



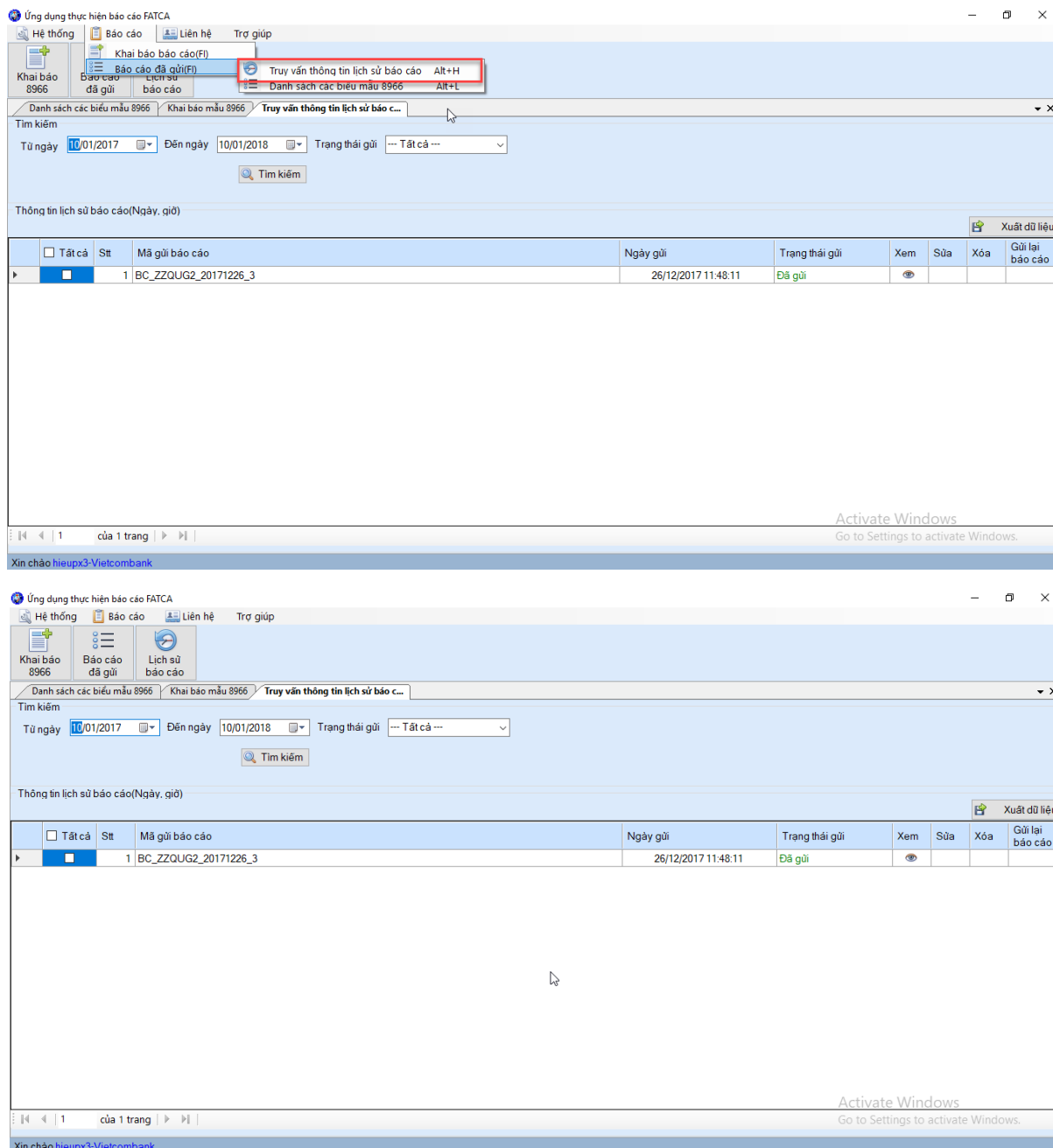
3.2.7 Truy vấn thông tin lịch sử báo cáo

Chức năng truy vấn thông tin lịch sử báo cáo cho phép người dùng FI xem các báo cáo đã gửi SBV và thực hiện các chức năng tìm kiếm, thêm mới, cập nhật, xóa, gửi báo cáo, trong đó:

- Báo cáo có trạng thái đã gửi: chỉ được phép xem.
- Báo cáo có trạng thái chưa gửi, từ chối: được phép xem, cập nhật, xóa, gửi lại báo cáo.

Để sử dụng chức năng truy vấn thông tin lịch sử báo cáo ta thực hiện:

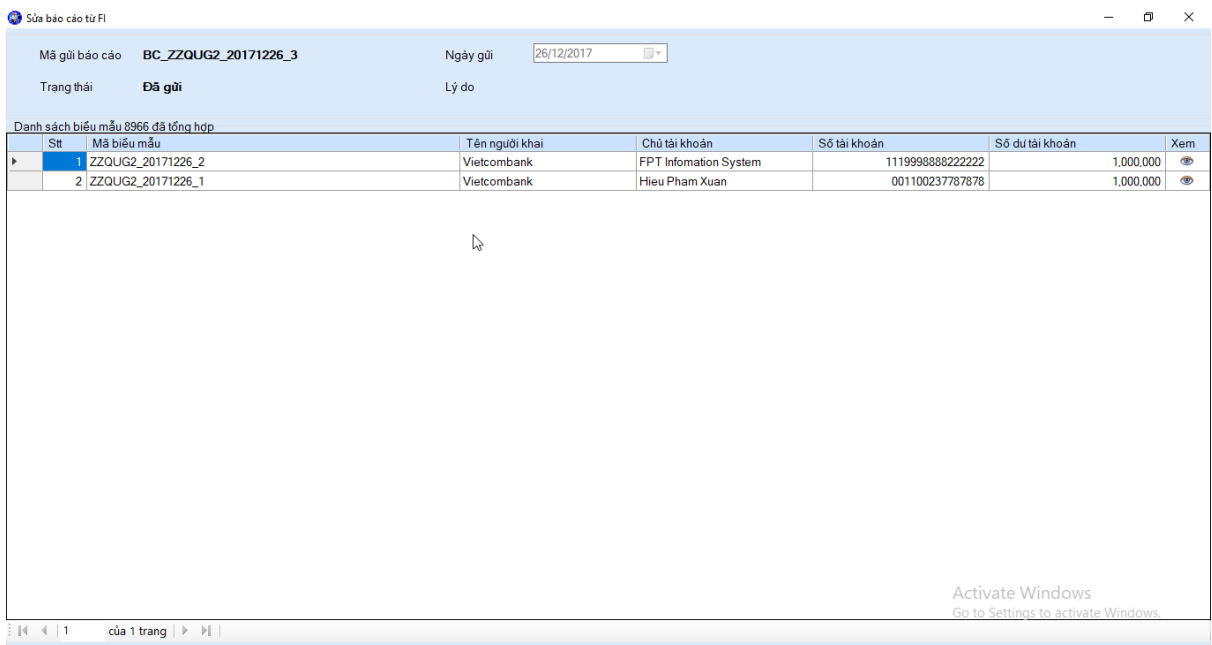
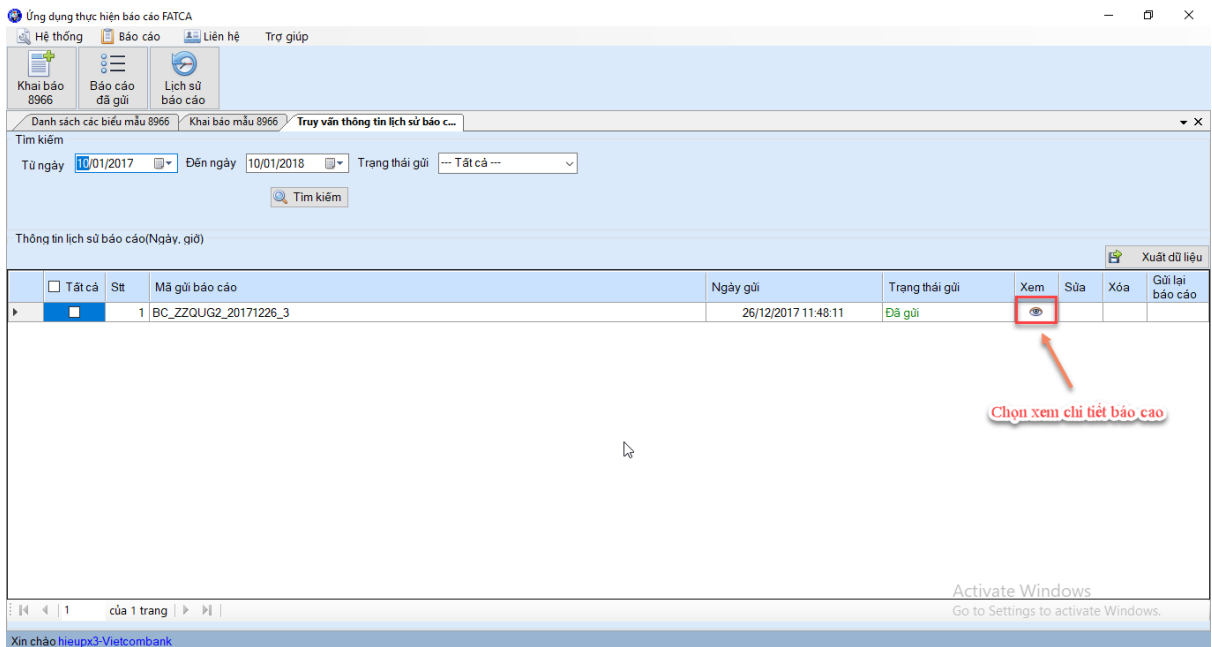
Đăng nhập vào hệ thống/ Chọn báo cáo đã gửi/ Chọn truy vấn thông tin lịch sử báo cáo.



a. Xem chi tiết báo cáo

Chức năng xem chi tiết báo cáo cho phép người dùng FI xem chi tiết các báo cáo gửi tới SBV. Để sử dụng chức năng xem chi tiết báo cáo ta thực hiện:

Đăng nhập vào hệ thống/ Chọn báo cáo đã gửi/ Chọn truy vấn thông tin lịch sử báo cáo/ Chọn xem.



❖ Xem chi tiết form 8966

Chức năng xem form 8966 cho phép người dùng FI xem chi tiết thông tin được khai báo trong biểu mẫu 8966, giúp người dùng kiểm tra lại các thông tin đã khai báo trong biểu mẫu. Để sử dụng chức năng xem chi tiết form 8966 ta thực hiện:

Đăng nhập vào hệ thống/ Chọn báo cáo đã gửi/ Chọn truy vấn thông tin lịch sử báo cáo/ Chọn xem chi tiết báo cáo/ Chọn xem biểu mẫu 8966.



CỤC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
ANTI-MONEY LAUNDERING DEPARTMENT

Tel: +84.024.32668821
Email: trungtamprct@sbv.gov.vn

Fax: +84.024.39392236

Báo cáo FATCA

Tích vào ô nếu báo cáo đang được điều chỉnh, sửa đổi, hủy, hoặc không có tài khoản để báo cáo

Báo cáo được điều chỉnh

Báo cáo được sửa đổi

Báo cáo được hủy

Không có tài khoản phải báo cáo (Xem phần hướng dẫn)

Phân I. Nhận dạng đối tượng khai biểu mẫu

1a. Tên

Vietcombank

1b. Mã nhận dạng (xem hướng dẫn)

1

1

2. Địa chỉ (nếu là hộp thư bưu chính, xem hướng dẫn)

Vietcombank towerner

3a. Thành phố

Hanoi

3b. Bang, tỉnh hoặc vùng

Hanoi

3c. Quốc gia

VN

4. Mã số nhận dạng trung gian toàn cầu (GILN)

123456789

5. TIN

123456789

6. Tên của đơn vị bảo trợ hoặc trung gian, nếu có

Vietcaobank

Đơn vị trung gian

Đơn vị bảo trợ

7. Địa chỉ (nếu là hộp thư bưu chính, xem hướng dẫn)

Vietcombank Towerner

8a. Thành phố

Hanoi

8b. Bang, tỉnh hoặc vùng

Hanoi

8c. Quốc gia

VN

9. Mã số nhận dạng trung gian toàn cầu (GILN)

123456789

10. TIN

123456789

Phân II. Thông tin về chủ tài khoản hoặc người được thanh toán

1a. Tên của chủ tài khoản hoặc người được thanh toán

1b. Cho biết chủ tài khoản hoặc người được thanh toán là cá nhân hay tổ chức

A

Nguyen

Van

Cá nhân

Tổ chức

2. Địa chỉ (nếu là hộp thư bưu chính, xem hướng dẫn)

Keangnam

3a. Thành phố

Hanoi

3b. Bang, tỉnh hoặc vùng

Hanoi

3c. Quốc gia

VN

4. TIN

123444444

5. Nếu chủ tài khoản hoặc người được thanh toán là tổ chức, tích vào ô thích hợp để xác định loại hình tổ chức

FFI có chứng từ thể hiện chủ sở hữu có dấu hiệu Hoa Kỳ được xác định

FFI không tham gia

NFFE bị động có chủ sở hữu Hoa Kỳ là cổ đông lớn

Cá nhân Hoa Kỳ được xác định

Phân III. Thông tin về chủ sở hữu (khai biểu mẫu riêng đối với từng Chủ sở hữu Hoa Kỳ là cá nhân Hoa Kỳ được xác định)

1. Tên của chủ sở hữu

B

Nguyen

Van

2. Địa chỉ (nếu là hộp thư bưu chính xem hướng dẫn)

Fpt Building

3a. Thành phố

Hanoi

3b. Bang, tỉnh hoặc vùng

Hanoi

3c. Quốc gia

VN

4. TIN của chủ sở hữu

122222211

Phân IV. Thông tin tài chính

1. Số tài khoản

1111122223333333

2. Đơn vị tiền tệ (USD)

USD

3a. Số dư tài khoản

200.000

3b. Tick vào ô nếu tài khoản bị đóng trong năm (Xem hướng dẫn)

0

4a. Lãi

0

4c. Các khoản thu rỗng/thu hồi

0

4b. Cổ tức

0

4d. Khác

0

Phân V. Loại báo cáo tích hợp

1. Tích vào một báo cáo phù hợp (chỉ tích một ô)

Chủ tài khoản chống đối có dấu hiệu Hoa Kỳ

Chủ tài khoản chống đối không có dấu hiệu Hoa Kỳ

Tài khoản không hoạt động

FFI không tham gia

Chủ tài khoản chống đối là NFFE bị động

Chủ tài khoản chống đối là NFFE bị động

2. Số lượng tài khoản

1

3. Tổng số tiền thanh toán

0

4. Tổng số dư tài khoản

0

5. Đơn vị tiền tệ

0

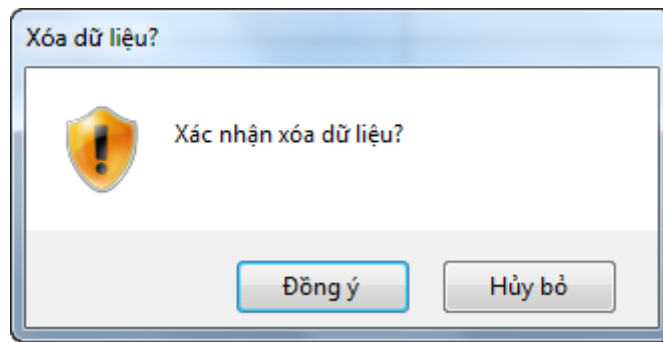
Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

b. Xóa

Chức năng xóa báo cáo cho phép người dùng FI thực hiện loại bỏ các báo cáo hoặc biểu mẫu đã khai báo trong hệ thống. Để thực hiện chức năng xóa ta thực hiện như sau:

Đăng nhập vào hệ thống/ Chọn báo cáo đã gửi/ Chọn truy vấn thông tin lịch sử báo cáo/ Chọn xóa (hoặc chọn sửa báo cáo/ Chọn xóa để thực hiện xóa từng biểu mẫu 8966).

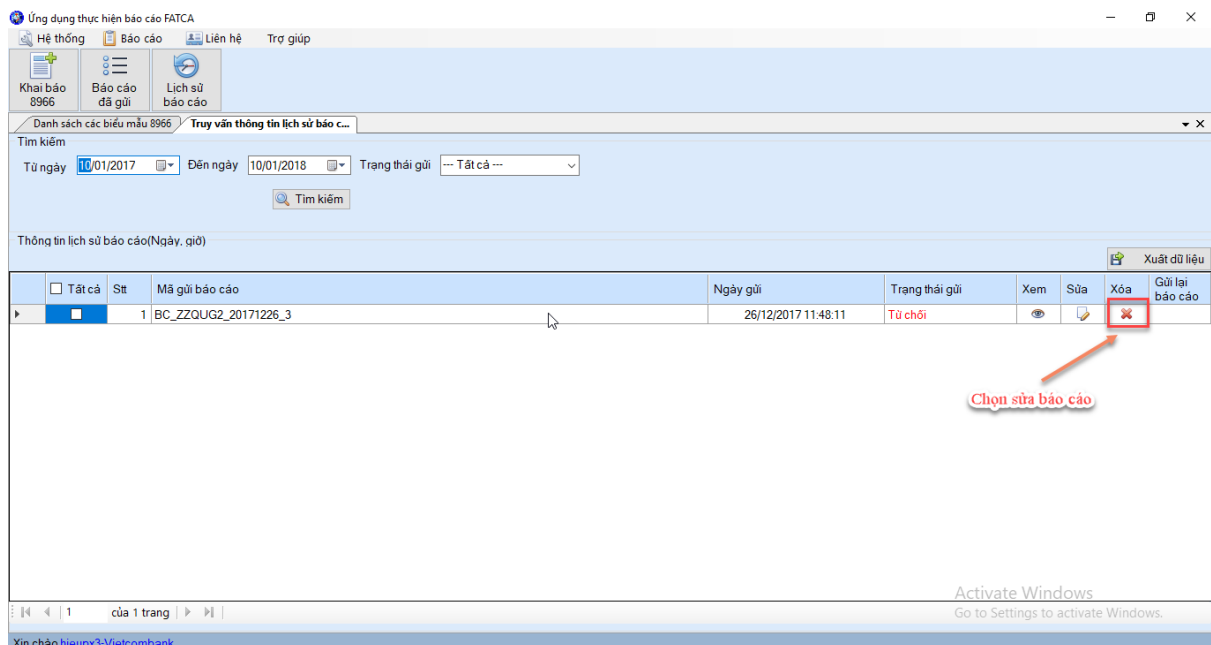


Lưu ý: Chỉ thực hiện xóa với các báo cáo chưa gửi hoặc bị từ chối.

c. Cập nhật

Chức năng cập nhật báo cáo cho phép người dùng FI cập nhật lại báo cáo chưa gửi hoặc bị từ chối. Tại màn hình cập nhật báo cáo người dùng có thể thêm mới, xem, cập nhật lại biểu mẫu 8966 đã khai báo, xóa biểu mẫu khỏi hệ thống. Để thực hiện chức năng cập nhật báo cáo ta thực hiện:

Đăng nhập vào hệ thống/ Chọn báo cáo đã gửi/ Chọn truy vấn thông tin lịch sử báo cáo/ Chọn sửa.



Sửa báo cáo từ FI

Mã gửi báo cáo: **BC_ZZQUG2_20171226_3** Ngày gửi: 26/12/2017

Trạng thái: **Từ chối** Lý do: **Reject vì sai báo cáo**

Danh sách biểu mẫu 8966 đã tổng hợp

Thêm biểu mẫu

Stt	Mã biểu mẫu	Tên người khai	Chủ tài khoản	Số tài khoản	Số dư tài khoản	Xem	Sửa	Xóa
1	ZZQUG2_20171226_2	Vietcombank	FPT Infomation System	111999888222222	1,000,000			
2	ZZQUG2_20171226_1	Vietcombank	Hieu Pham Xuan	001100237787878	1,000,000			

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

1 của 1 trang

❖ Sửa biểu mẫu 8966

Chức năng sửa biểu mẫu 8966 cho phép người dùng FI cập nhật lại thông tin trong biểu mẫu 8966 đã khai báo. Để sử dụng chức năng sửa biểu mẫu 8966 ta thực hiện:

Đăng nhập vào hệ thống/ Chọn báo cáo đã gửi/ Chọn truy vấn thông tin lịch sử báo cáo/ Chọn sửa báo cáo/ Chọn sửa biểu mẫu 8966.


CỤC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
ANTI-MONEY LAUNDERING DEPARTMENT

Tel: +84.024.32668821 Fax: +84.024.39392236
Email: trungtamprct@sbv.gov.vn

Báo cáo FATCA

Tích vào ô nếu báo cáo đang được điều chỉnh, sửa đổi, hủy, hoặc không có tài khoản để báo cáo

☐ Báo cáo được điều chỉnh
 ☐ Báo cáo được sửa đổi
 ☐ Báo cáo được hủy

☐ Không có tài khoản phải báo cáo (Xem phần hướng dẫn)

Phần I. Nhận dạng đối tượng khai biểu mẫu

1a. Tên (*) Vietcombank
 1b. Mã nhận dạng (xem hướng dẫn) (*) 1 1

2. Địa chỉ (nếu là hộp thư bưu chính, xem hướng dẫn) (*) Vietcombank towerner

3a. Thành phố (*) Hanoi
 3b. Bang, tỉnh hoặc vùng Hanoi
 3c. Quốc gia (*) VN

4. Mã số nhận dạng trung gian toàn cầu (GILN) (*) 1 2 8 3 4 4 . 1 2 3 2 2 . 1 1 1 . 1 1 1
 5. TIN

6. Tên của đơn vị bảo trợ hoặc trung gian, nếu có (*) Vietcaobank
☒ Đơn vị trung gian
☐ Đơn vị bảo trợ

7. Địa chỉ (nếu là hộp thư bưu chính, xem hướng dẫn) (*) Vietcombank Towerner

8a. Thành phố (*) Hanoi
 8b. Bang, tỉnh hoặc vùng
 8c. Quốc gia (*) VN

9. Mã số nhận dạng trung gian toàn cầu (GILN)
 10. TIN 123456789

Phần II. Thông tin về chủ tài khoản hoặc người được thanh toán

1a. Tên của chủ tài khoản hoặc người được thanh toán (*) A (*) Nguyen Van
 1b. Cho biết chủ tài khoản hoặc người được thanh toán là cá nhân hay tổ chức ☒ Cá nhân ☐ Tổ chức

2. Địa chỉ (nếu là hộp thư bưu chính, xem hướng dẫn) (*) Keangnam

3a. Thành phố (*) Hanoi
 3b. Bang, tỉnh hoặc vùng
 3c. Quốc gia (*) VN

4. TIN (*) 123444444

5. Nếu chủ tài khoản hoặc người được thanh toán là tổ chức, tích vào ô thích hợp để xác định loại hình tổ chức

☐ FFI có chứng từ thể hiện chủ sở hữu có dấu hiệu Hoa Kỳ được xác định
☐ FFI không tham gia
☐ NFFE bị động có chủ sở hữu Hoa Kỳ là cổ đông lớn
☐ Cá nhân Hoa Kỳ được xác định

Phần III. Thông tin về chủ sở hữu (khai biểu mẫu riêng đối với từng Chủ sở hữu Hoa Kỳ là cá nhân Hoa Kỳ được xác định)

1. Tên của chủ sở hữu (*) B (*) Nguyen Van

2. Địa chỉ (nếu là hộp thư bưu chính xem hướng dẫn) (*) Fpt Building

3a. Thành phố (*) Hanoi
 3b. Bang, tỉnh hoặc vùng
 3c. Quốc gia (*) VN

4. TIN của chủ sở hữu (*) 122222211

Phần IV. Thông tin tài chính

1. Số tài khoản (*) 1111122223333333
 2. Đơn vị tiền tệ (USD) (*) USD

3a. Số dư tài khoản 200.000
 3b. Tick vào ô nếu tài khoản bị đóng trong năm (Xem hướng dẫn) ☐

4a. Lãi 0
 4c. Các khoản thu ròng/thu hồi 0

4b. Cost 0
 4d. Khác 0

Phần V. Loại báo cáo tích hợp

1. Tích vào một báo cáo phù hợp (chỉ tích một ô)

☐ Chủ tài khoản chống đối có dấu hiệu Hoa Kỳ
☐ Chủ tài khoản chống đối không có dấu hiệu Hoa Kỳ
☐ Tài khoản không hoạt động
☐ FFI không tham gia
☐ Chủ tài khoản chống đối là đối tượng Hoa Kỳ
☐ Chủ tài khoản chống đối là NFFE bị động

2. Số lượng tài khoản 1
 3. Tổng số tiền thanh toán 0

4. Tổng số dư tài khoản 0
 5. Đơn vị tiền tệ

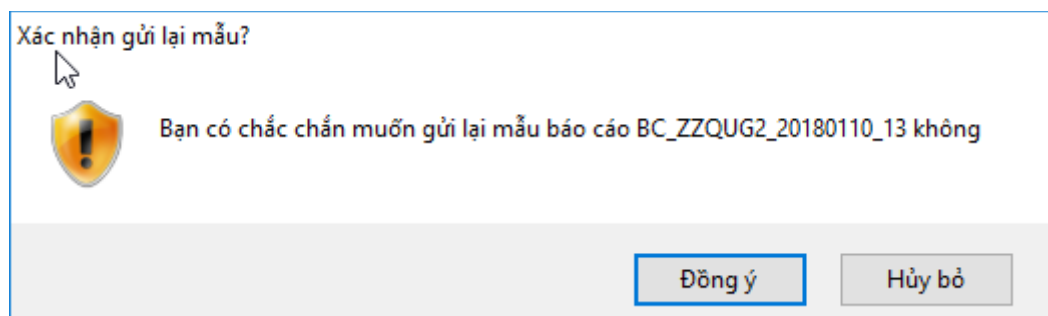
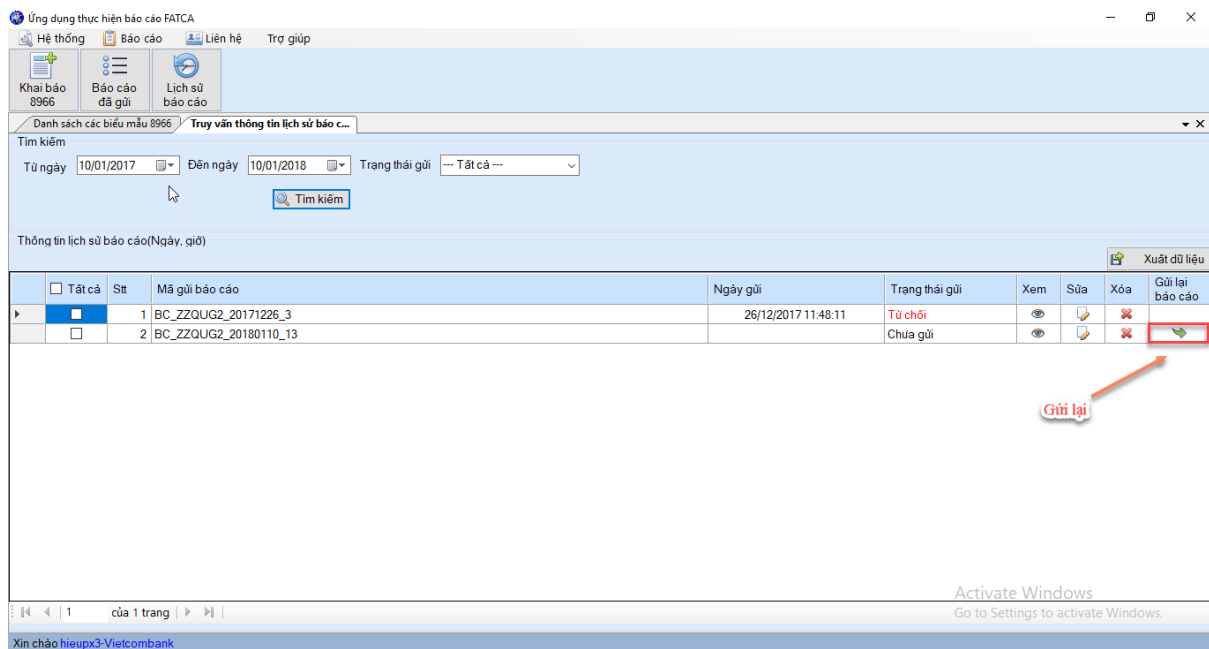
Lulu Hủy bỏ

Activate Windows
 Go to Settings to activate Windows.

d. Gửi lại

Chức năng gửi lại báo cáo cho phép người dùng FI gửi lại báo cáo sau khi cập nhật lại. Để sử dụng chức năng ta thực hiện:

Đăng nhập vào hệ thống/ Chọn báo cáo đã gửi/ Chọn gửi lại.



--- HẾT ---