



**HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI (CÓ LƯU KÝ TẠI OCBS)**

STT	Hồ sơ	Số lượng	Loại văn bản
1	Hợp đồng mở tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán	02	Bản gốc theo mẫu OCBS
2	Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác	01	Bản sao y chứng thực; hoặc Bản sao y được hợp pháp hoá lãnh sự
3	Thông báo / Xác nhận tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (do Ngân hàng cấp)	01	Bản gốc; hoặc Bản sao y chứng thực hoặc Bản sao có xác nhận và dấu treo của Ngân hàng
4	Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán (do VSDC cấp)	01	Bản sao y chứng thực
5	Các giấy tờ khác theo quy định PCRT (nếu có)		
6	Bộ hồ sơ đăng ký xin cấp MSGD (nếu KH UQ CTCK đăng ký với VSDC) gồm:		
7	Văn bản uỷ quyền cho CTCK thực hiện việc đăng ký mã số giao dịch chứng khoán; và	01	Bản gốc theo mẫu OCBS
8	Giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán; và	01	Bản gốc theo mẫu VSDC
9	Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác	01	Bản sao y chứng thực; hoặc Bản sao y được hợp pháp hoá lãnh sự
10	Giấy tờ khác (nếu có)		