

**HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC 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	- Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương xác nhận đã hoàn tất việc đăng ký kinh doanh do cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp; giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; hoặc - Giấy đăng ký thuế của cơ quan thuế nước nơi tổ chức đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh; hoặc - Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ/tổ chức, hoặc tài liệu tương đương do cơ quan quản lý có thẩm quyền nước ngoài cấp (nếu có) hoặc xác nhận việc đăng ký thành lập - Trường hợp quỹ đầu tư nước ngoài, tổ chức đầu tư nước ngoài được quản lý bởi nhiều công ty quản lý quỹ, tổ chức đầu tư nước ngoài thuộc chính phủ nước ngoài, tổ chức đầu tư, tài chính thuộc tổ chức tài chính quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì ngoài các tài liệu nhận diện trên, tổ chức nước ngoài cần bổ sung tài liệu theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	01	Bản dịch thuật công chứng; và các tài liệu nhận diện phải được hợp pháp hoá lãnh sự
3	Giấy tờ thể hiện thông tin và thẩm quyền của Người đại diện có thẩm quyền, quyết định của tổ chức nước ngoài về việc cử người đại diện có thẩm quyền mở, sử dụng TKCK với OCBS.	01	Bản dịch thuật công chứng; và các tài liệu thể hiện thông tin thẩm quyền người đại diện hợp pháp phải được hợp pháp hoá lãnh sự.
4	Hộ chiếu của người ĐDPL và National ID (nếu trong trường hợp các giấy tờ thể hiện thông tin NDDPL theo National ID)	01	Bản sao y chứng thực; hoặc bản sao được hợp pháp hoá lãnh sự
5	Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán (do VSDC cấp)	01	Bản sao y chứng thực
6	Các giấy tờ khác theo quy định PCRT (nếu có)		
7	Bộ hồ sơ đăng ký xin cấp MSGD (nếu KH uỷ quyền cho CTCK đăng ký với VSDC)		
8	Văn bản uỷ quyền cho CTCK thực hiện đăng ký MSGD chứng khoán, và	01	Bản chính theo mẫu OCBS

	Giấy đăng ký MSGD chứng khoán (mẫu 41 VSDC) và		Bản chính theo mẫu VSDC
	Tài liệu nhận diện đối với tổ chức nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài, cty quản lý quỹ đầu tư CK, chi nhánh cty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam	01	Bản dịch thuật công chứng; và các tài liệu nhận diện phải được hợp pháp hoá lãnh sự
	Thông báo /Xác nhận Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (Ngân hàng cấp)	01	Bản chính hoặc Bản sao chứng thực hoặc Bản sao có xác nhận con dấu của Ngân hàng cấp
9	Giấy tờ khác (nếu có)		