

## Danh sách một số giấy tờ chứng minh địa chỉ

Hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2017

**Lưu ý quan trọng:**

- Những giấy tờ sau đây có thể được sử dụng nếu như còn hiệu lực và thể hiện rõ tên, địa chỉ của khách hàng.

STT	Giấy tờ/Hồ sơ	Thời gian hiệu lực	Ghi chú	Ví dụ (Các chứng từ có thể bao gồm nhưng không giới hạn các thể loại giấy tờ sau)	Bản gốc	Bản sao có xác nhận của nhân viên HSBC	Bản sao có xác nhận của cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền hoặc người sử dụng lao động tương ứng
1	Sổ đăng ký tạm trú	Còn hiệu lực	- Có dấu của Cơ quan công an (dấu tròn hoặc dấu vuông) - Trong trường hợp không có dấu hoặc không ghi rõ thời gian cụ thể, đính kèm giấy tờ bổ sung khác thể hiện cùng địa chỉ (có thể khác tên cá nhân)	Tất cả các hình thức đăng ký tạm trú tại Việt Nam	Không áp dụng	Chấp nhận	Chấp nhận
2	Giấy xác nhận tạm trú	Trong vòng 3 tháng kể từ ngày phát hành	Có con dấu của Cơ quan công an		Chấp nhận	Chấp nhận	Chấp nhận
3	Sổ hộ khẩu, hoặc KT3	Còn hiệu lực	- KT3 phát hành hơn hai (02) năm, đính kèm giấy tờ bổ sung khác thể hiện cùng địa chỉ (có thể khác tên cá nhân)	- Sổ hộ khẩu - KT3	Không áp dụng	Chấp nhận	Chấp nhận
4	Hóa đơn dịch vụ tiện ích	Trong vòng 3 tháng kể từ ngày phát hành	- Hóa đơn viết tay phải có dấu tròn - Hóa đơn điện tử không chấp nhận dịch vụ điện thoại di động	Hóa đơn tiền nước, tiền điện, điện thoại cố định, điện thoại di động, truyền hình cáp, Internet cố định	Chấp nhận	Chấp nhận	Không áp dụng
5	Hóa đơn phí quản lý, Giấy xác nhận thuê căn hộ	Trong vòng 3 tháng kể từ ngày phát hành	- Xác nhận được in trên giấy có logo và thông tin công ty (letterhead) không cần phải có dấu	- Hóa đơn tiền dịch vụ khách sạn/căn hộ - Xác nhận của công ty cung cấp dịch vụ cho thuê căn hộ	Chấp nhận	Chấp nhận	Không áp dụng

PUBLIC

6	Chứng từ phát hành bởi tổ chức tín dụng (Ngân hàng, công ty bảo hiểm...)	Trong vòng 3 tháng kể từ ngày phát hành	<p>1. Chứng từ phát hành bởi các tổ chức trong nước</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có dấu tròn và chữ kí thẩm quyền trên giấy tờ viết tay</li> <li>- Có chữ ký và dấu hoặc giấy có logo và thông tin công ty (letterhead) trên giấy tờ in từ hệ thống</li> </ul> <p>2. Chứng từ phát hành bởi các tổ chức nước ngoài</p> <p>In trên giấy có logo và thông tin công ty (letterhead)</p> <p><i>* Lưu ý: Phiếu nộp tiền/ Phiếu rút tiền không được chấp thuận</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bản sao kê tài khoản/ thẻ tín dụng; Chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn;</li> <li>- Xác nhận phát hành bởi tổ chức tín dụng</li> </ul>	Chấp nhận	Chấp nhận	Không áp dụng
7	Giấy chứng nhận cấp bởi cơ quan nhà Nước	Trong vòng 10 năm kể từ ngày phát hành	Đối với các chứng từ phát hành tại Việt Nam cần có con dấu và chữ kí thẩm quyền	Giấy chứng nhận kết hôn; Giấy chứng nhận sở hữu nhà/ đất; Giấy phép kinh doanh; Giấy khai báo thuế; Giấy phép lái xe; Giấy chứng nhận sở hữu xe; Giấy chứng nhận lý lịch tư pháp; Hộ chiếu, CMND, thẻ cư trú	Không áp dụng	Chấp nhận	Chấp nhận
8	Hợp đồng thuê/ mua bán nhà	Còn hiệu lực	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Có công chứng, hoặc</li> <li>- Ký tên, đóng dấu giữa công ty cho thuê nhà/ căn hộ và khách hàng/ người sử dụng lao động của khách hàng</li> </ul>		Không áp dụng	Chấp nhận	Chấp nhận
9	Hợp đồng lao động	Còn hiệu lực	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ thể hiện cụ thể trong hợp đồng</li> <li>- Có con dấu và chữ ký</li> </ul>		Không áp dụng	Chấp nhận	Chấp nhận
10	Thư xác nhận của người sử dụng lao động gửi cho Ngân hàng	Trong vòng 3 tháng kể từ ngày phát hành	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thư xác nhận phải có chữ ký có thẩm quyền và con dấu/ in trên giấy có logo và thông tin công ty (letterhead)</li> <li>- Thư xác nhận phải xác nhận với ngân hàng thông tin và địa chỉ của khách hàng chính xác với hồ sơ lưu trữ của người sử dụng lao động.</li> </ul>		Chấp nhận	Chấp nhận	Không áp dụng
11	Giấy tờ chứng minh địa chỉ của người thân	Phù hợp	Người thân bao gồm vợ chồng, cha mẹ, con	<p>(1) Một trong các chứng từ chứng minh địa chỉ của người thân được Ngân hàng chấp nhận, và</p> <p>(2) Chứng từ chứng minh mối quan hệ gia đình (Sổ hộ khẩu, Giấy đăng kí kết hôn, khai sinh)</p>	Như điều kiện áp dụng theo từng loại chứng từ	Như điều kiện áp dụng theo từng loại chứng từ	Như điều kiện áp dụng theo từng loại chứng từ

PUBLIC