

HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP

Quy định thu thập hồ sơ xác nhận NĐT CKCN theo Luật chứng khoán năm 2019 và Nghị định 155/2020 ND-CP ngày 31/12/2020 đi kèm:

Loại NĐT chứng khoán chuyên nghiệp	Tài liệu chứng minh
PHẦN DÀNH CHO CÁ NHÂN	
1. Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán	<ul style="list-style-type: none">- Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề chứng khoán còn hiệu lực (chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán, chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính, chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ);- Bản gốc/Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.
2. Cá nhân nắm giữ danh mục có giá trị tối thiểu 02 tỷ đồng được xác định bằng giá trị thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán trong thời gian tối thiểu 180 ngày liền kề trước ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, không bao gồm giá trị vay giao dịch ký quỹ và giá trị chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán lại.	<ul style="list-style-type: none">- Sao kê/xác nhận của các Công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán về giá trị thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán trong thời gian tối thiểu 180 ngày liền kề trước ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (xác nhận giá trị danh mục chứng khoán bình quân hoặc văn bản xác nhận có giá trị tương đương);- Bản gốc/Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.
3. Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.	<ul style="list-style-type: none">- Bản gốc/Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.- Và các chứng từ tương ứng theo từng mục 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7
3.1. Thu nhập từ hợp đồng hợp tác đầu tư	<ul style="list-style-type: none">- Bản scan Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
3.2. Thu nhập từ tiền lương tiền công (áp dụng đối với TH tổ chức chi trả cung cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho cá nhân tự đi quyết toán thuế)	<ul style="list-style-type: none">- Bản scan Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
3.3. Thu nhập từ tiền lương tiền công (áp dụng đối với TH tổ chức chi trả không cung cấp chứng	<ul style="list-style-type: none">- Thư/giấy xác nhận thu nhập có dấu và chữ ký của Đại diện pháp luật hoặc Người được

từ khấu trừ thuế TNCN do được cá nhân ủy quyền quyết toán thuế)	Ủy quyền từ Đại diện Pháp luật. Trường hợp ủy quyền phải bổ sung thêm văn bản/hợp đồng ủy quyền của Đại diện pháp luật cho người được Ủy quyền ký văn bản (bổ sung hồ sơ bản cứng trong vòng 2 tháng)
3.4. Thu nhập từ đầu tư/ chuyển nhượng chứng khoán bao gồm (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ,...)	<ul style="list-style-type: none"> - Hình ảnh/ Email sao kê TKTT/TKCK có bán chứng khoán tổng giá trị bán chứng khoán từ 1 tỷ trở lên của năm liền kề trước. - Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (bổ sung hồ sơ bản cứng trong vòng 2 tháng)
3.5. Thu nhập từ đầu tư vốn: bao gồm tiền lãi trái phiếu, tiền lãi cho vay,...	<ul style="list-style-type: none"> - Hình ảnh/ Email sao kê TKTT/TKCK đã nhận lãi trái phiếu, lãi cho vay,... từ 1 tỷ trở lên của năm liền kề trước. - Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân có dấu và chữ ký của Đại diện pháp luật hoặc Người được Ủy quyền từ Đại diện Pháp luật. Trường hợp ủy quyền phải bổ sung thêm văn bản/hợp đồng ủy quyền của Đại diện pháp luật cho người được Ủy quyền ký văn bản (bổ sung trong vòng 2 tháng)
3.6. Thu nhập từ chuyển nhượng (bán) BĐS	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán BĐS (nếu có) - Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân của cơ quan thuế. - Giấy nộp tiền thuế thu nhập cá nhân có xác nhận của Ngân hàng/Kho bạc thu. <p>Bổ sung bản cứng trong vòng 02 tháng</p>
3.7. Doanh số tất toán HĐTP từ 1 tỷ trở lên trong năm gần nhất tại HDS	- File excel thông tin HĐTP tất toán trong năm gần nhất
<p>Thời gian hiệu lực Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đối với trường hợp 2 là: 03 tháng kể từ ngày HDS xác nhận.</p> <p>Thời gian hiệu lực Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đối với trường hợp 3 là: từ ngày HDS xác nhận đến hết ngày 31/12 của năm.</p>	

Mở rộng: Đối với trường hợp Khách hàng đã là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp ở Công ty chứng khoán khác, cung cấp được thông tin ghi nhận là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trên app giao dịch chứng khoán và cam kết hoàn trả đầy đủ hồ sơ chứng minh NĐT CKCN theo quy định trong vòng 2 tháng kể từ ngày HDS ghi nhận hiệu lực trên hệ thống.

* Lý do đề xuất bổ sung Văn bản trong vòng 2 tháng vì Hồ sơ bản chính/bản sao có công chứng cần khi **Cơ quan quản lý** yêu cầu kiểm tra/ KH chịu trách nhiệm trên các thông tin đã khai báo. Trường hợp KH ko cung cấp được thì sẽ thực hiện tất toán HĐTP.