

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

STT	Hồ sơ	Thời gian hiệu lực	Ghi chú	Bản gốc	Bản sao có xác nhận của nhân viên HSBC	Bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc người sử dụng lao động tương ứng
1	Sổ đăng ký tạm trú	Còn hiệu lực		Không yêu cầu	Chấp nhận	Chấp nhận
2	Giấy xác nhận tạm trú	Trong vòng 3 tháng kể từ ngày phát hành	Có con dấu của công an (dấu tròn)	Chấp nhận	Chấp nhận	Chấp nhận
3	Sổ hộ khẩu, hoặc KT3	Còn hiệu lực		Không yêu cầu	Chấp nhận	Chấp nhận
4	Hóa đơn dịch vụ tiện ích	Trong vòng 3 tháng kể từ ngày phát hành	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 chấp nhận
5	Hóa đơn phí quản lý, thuê nhà	Trong vòng 3 tháng kể từ ngày phát hành	Hóa đơn tiền dịch vụ khách sạn/ căn hộ	Chấp nhận	Chấp nhận	Không chấp nhận
6	Bản sao kê tài khoản/ thẻ tín dụng, chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn, xác nhận rút tiền	Trong vòng 3 tháng kể từ ngày phát hành/ còn hiệu lực	Sổ séc (phát hành bởi Tập đoàn HSBC)	Chấp nhận	Chấp nhận	Không chấp nhận
7	Thư xác nhận của ngân hàng hoặc công ty bảo hiểm	Trong vòng 3 tháng kể từ ngày phát hành	- Phát hành cho chính khách hàng - Có logo của công ty, chữ ký và con dấu	Chấp nhận	Chấp nhận	Không chấp nhận
8	Công văn của chính phủ/cơ quan công quyền gửi cho khách hàng	Còn hiệu lực	Giấy đăng ký kết hôn, Giấy chủ quyền nhà đất, Giấy phép kinh doanh, Giấy báo nộp thuế, Giấy đăng ký xe máy, thẻ mã số thuế cá nhân	Không yêu cầu	Chấp nhận	Chấp nhận

9	Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, hoặc bằng lái xe	Còn hiệu lực	Có dán ảnh	Không yêu cầu	Chấp nhận	Chấp nhận
10	Hợp đồng thuê/ mua bán nhà	Còn hiệu lực	- Có công chứng, hoặc - Công ty cho thuê nhà/ căn hộ, hoặc người sử dụng lao động tương ứng là một bên của hợp đồng thuê (có chữ ký và con dấu) - Người sử dụng lao động phải là khách hàng hiện tại của HSBC	Không yêu cầu	Chấp nhận	Chấp nhận
11	Xác nhận của công ty cung cấp dịch vụ căn hộ		Có logo của công ty, chữ ký và con dấu	Chấp nhận	Chấp nhận	Không chấp nhận
12	Giấy tờ chứng minh địa chỉ của người trong gia đình	Phù hợp	- Người trong gia đình bao gồm vợ chồng, cha mẹ ruột, con ruột - Xác nhận mối quan hệ gia đình (Sổ hộ khẩu, Giấy đăng ký kết hôn)	Phù hợp	Phù hợp	Phù hợp
13	Hợp đồng lao động	Còn hiệu lực	- Người sử dụng lao động phải là khách hàng hiện tại của HSBC - Có con dấu và chữ ký	Không yêu cầu	Chấp nhận	Chấp nhận
14	Thư xác nhận của người sử dụng lao động	Trong vòng 3 tháng kể từ ngày phát hành	- Người sử dụng lao động phải là khách hàng hiện tại của HSBC - Thư xác nhận phải có logo của công ty, chữ ký có thẩm quyền và con dấu. - Thư xác nhận phải xác nhận với ngân hàng rằng thông tin và địa chỉ của khách hàng giống với hồ sơ lưu trữ của người sử dụng lao động.	Chấp nhận	Không chấp nhận	Không chấp nhận
15	Thẻ sinh viên	Còn hiệu lực	Có chữ ký và con dấu của trường đại học	Không yêu cầu	Chấp nhận	Chấp nhận