

Quý khách vui lòng chuẩn bị các hồ sơ sau để thực hiện chuyển quyền sở hữu do thừa kế, cho tặng chứng khoán tại MBS:

1. Trường hợp thừa kế có di chúc

- Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của người nhận thừa kế hoặc đại diện những người nhận thừa kế (Mẫu 11B/ĐKCK), kèm theo bản sao giấy tờ thể hiện thông tin nhận diện của bên nhận thừa kế và bản sao hợp lệ Giấy chứng tử hoặc Trích lục khai tử của bên để lại tài sản thừa kế.
- Bản sao các tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ về thuế thu nhập cá nhân từ thừa kế chứng khoán (trường hợp bên nhận chuyển quyền sở hữu là cá nhân), gồm: Tờ khai hoặc Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân có xác nhận của cơ quan thuế và văn bản xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc các tài liệu chứng minh khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.
- Bản sao hợp lệ Di chúc hợp pháp theo quy định của pháp luật, Văn bản khai nhận hoặc từ chối nhận di sản của những người được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc.
- Bản sao hợp lệ văn bản phân chia tài sản thừa kế trong trường hợp di chúc không ghi rõ số lượng chứng khoán.
- Tài liệu liên quan khác nếu có.

2. Trường hợp thừa kế theo pháp luật

- Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của người nhận thừa kế hoặc đại diện những người nhận thừa kế (Mẫu 11B/ĐKCK), kèm theo bản sao giấy tờ thể hiện thông tin nhận diện của bên nhận thừa kế và bản sao hợp lệ Giấy chứng tử hoặc Trích lục khai tử của bên để lại tài sản thừa kế.
- Bản sao các tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ về thuế thu nhập cá nhân từ thừa kế chứng khoán (trường hợp bên nhận chuyển quyền sở hữu là cá nhân), gồm: Tờ khai hoặc Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân có xác nhận của cơ quan thuế và văn bản xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc các tài liệu chứng minh khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.
- Bản tường trình của người nhận thừa kế về các mối quan hệ nhân thân của người để lại thừa kế, trong đó liệt kê đầy đủ thông tin về hàng thừa kế của người để lại thừa kế (vợ, chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi...) và cam kết về tính chính xác của các thông tin kê khai trong bản tường trình, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh tranh chấp.

- Bản sao hợp lệ văn bản thỏa thuận về việc phân chia di sản thừa kế (trường hợp có nhiều người trong diện được nhận thừa kế) hoặc văn bản khai nhận di sản thừa kế (trường hợp chỉ có một người trong diện được nhận thừa kế) có xác nhận của cơ quan công chứng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Bản sao hợp lệ văn bản từ chối nhận di sản thừa kế (trường hợp người nằm trong diện thừa kế từ chối nhận di sản thừa kế) hoặc văn bản ủy quyền đứng tên sở hữu quản lý di sản thừa kế (trường hợp những người nằm trong diện thừa kế ủy quyền cho người khác) có xác nhận của cơ quan công chứng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Tài liệu liên quan khác nếu có.

3. Trường hợp cho tặng chứng khoán

- Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của bên tặng cho và bên được tặng cho (Mẫu 11A/ĐKCK), kèm theo bản sao giấy tờ thể hiện thông tin nhận diện của các bên.
- Hợp đồng tặng cho chứng khoán có xác nhận của cơ quan công chứng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Bản sao các tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ về thuế thu nhập cá nhân từ được tặng cho chứng khoán (trường hợp bên nhận chuyển quyền sở hữu là cá nhân), gồm: Tờ khai hoặc Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân có xác nhận của cơ quan thuế và văn bản xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc các tài liệu chứng minh khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.