

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÀN GIAO DỊCH TÀI SẢN MÃ HÓA
VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG**

Số: ____/2026/QĐ-TGĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày ____ tháng ____ năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Bộ Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ Tài sản mã hóa của
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX)**

TỔNG GIÁM ĐỐC

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÀN GIAO DỊCH
TÀI SẢN MÃ HÓA VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hoá Việt Nam Thịnh Vượng (“CAEX” hoặc “Công Ty”);
- Căn cứ quyền hạn của Tổng Giám đốc theo Điều lệ của Công Ty.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Ban hành Bộ Điều khoản và Điều kiện Sử dụng dịch vụ Tài sản mã hóa của Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng, có hiệu lực kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____ (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** Thành viên Ban Điều hành, Các Giám đốc Khối, Giám đốc Trung tâm, Trưởng phòng/Phụ trách các phòng/ban/bộ phận và các cán bộ, nhân viên có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c);
- Như Điều 2 (để th/h).
- Văn thư (để lưu).

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HỒNG TRUNG

MỤC LỤC

I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG.....	2
Điều 1. Giải Thích Từ Ngữ.....	2
Điều 2. Dịch Vụ TSMH	10
Điều 3. Ủy Quyền Chung	11
Điều 4. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Khách Hàng	12
Điều 5. Quyền Và Nghĩa Vụ Của CAEX	15
Điều 6. Thông Tin Liên Lạc	20
Điều 7. Sửa Đổi Và Bổ Sung Hợp Đồng.....	21
Điều 8. Hiệu Lực Của Hợp Đồng	21
Điều 9. Bảo Mật Thông Tin.....	23
Điều 10. Bản Quyền, Nhân Hiệu Và Tài Liệu Sao Chép.....	23
Điều 11. Luật Điều Chỉnh Và Giải Quyết Tranh Chấp.....	24
II. QUY ĐỊNH VỀ MỞ, SỬ DỤNG TKGD, NIÊM YẾT, LƯU KÝ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN	24
Điều 12. Quy Định Chung Về Mở Và Sử Dụng TKGD Trên Sàn CAEX	24
Điều 13. Đối Tượng Mở TKGD	25
Điều 14. Nguyên Tắc Chung Về Lưu Ký Và Quản Lý TSMH	26
Điều 15. Quy Định Chung Về Giao Dịch	28
Điều 16. Niêm Yết Và Huỷ Niêm Yết TSMH	29
Điều 17. Phương Thức Nhận Lệnh.....	30
Điều 18. Điều Kiện Đặt Lệnh.....	31
Điều 19. Huỷ Lệnh Giao Dịch.....	32
Điều 20. Phong Toà TKGD.....	33
Điều 21. Đóng TKGD.....	34
III. GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN VÀ CÔNG BỐ RỦI RO.....	34
Điều 22. Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến.....	34
Điều 23. Nhận Và Gửi Thông Điệp Dữ Liệu	35
Điều 24. Giao Kết Tài Liệu Và Đặt Lệnh Điện Tử	36
Điều 25. Quy Định Về Xác Thực	37
Điều 26. Cam Kết, Quyền Và Nghĩa Vụ Của Các Bên.....	37
Điều 27. Công Bố Rủi Ro	40
IV. TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN, CHỐNG TÀI TRỢ KHỦNG BÓ, CHỐNG TÀI TRỢ PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT, TUÂN THỦ CẤM VẬN, TRỪNG PHẠT VÀ TUÂN THỦ FATCA.....	44
Điều 28. Tuân Thủ Quy Định Về Phòng, Chống Rửa Tiền, Chống Tài Trợ Khủng Bó, Chống Tài Trợ Phổ Biến Vũ Khí Hủy Diệt Hàng Loạt, Tuân Thủ Cấm Vận, Trừng Phạt	44
Điều 29. Tuân Thủ Quy Định Về Chuyển Giao Thông Tin Giao Dịch (Travel Rule)	45
Điều 30. Tuân Thủ FATCA	46

Tài liệu này và các nội dung trong tài liệu này là tài sản của CAEX. Mọi sự sao chép, phân phối, lưu trữ, công bố, đăng tải, dù một phần hay toàn bộ nội dung trong tài liệu này, dù bất kỳ phương thức, phương tiện nào, phải được sự chấp thuận trước của CAEX.

BỘ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÀI SẢN MÃ HÓA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÀN GIAO DỊCH TÀI SẢN MÃ HÓA VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (CAEX)

(Ban hành kèm theo Quyết định số ____/2026/QĐ-TGD ngày ____ tháng ____ năm 2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng)

Các từ viết hoa được sử dụng trong tài liệu này sẽ được định nghĩa tại Điều 1.

Bộ Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng Dịch Vụ Tài Sản Mã Hóa này (“**Bộ ĐKĐK**”) cùng với (i) Giấy Đề Nghị Kiêm Hợp Đồng Mở TKGD, (ii) các Quy Trình Nghiệp Vụ, (iii) các văn bản khác được áp dụng chung cho tất cả các Khách Hàng hoặc cho một bộ phận Khách Hàng sử dụng một loại dịch vụ giống nhau, (iv) Chính Sách, và/hoặc (v) các thỏa thuận khác giữa CAEX và Khách Hàng tạo thành một bản hợp đồng hoàn chỉnh giữa Khách Hàng và CAEX về việc mở, đăng ký, sử dụng TKGD và/hoặc Dịch Vụ và/hoặc duy trì TKGD của Khách Hàng tại CAEX (gọi chung là “**Hợp Đồng**”).

Trong trường hợp có sự mâu thuẫn nội dung giữa Bộ ĐKĐK này, Giấy Đề Nghị Kiêm Hợp Đồng Mở TKGD, và các văn bản có liên quan khác, quy định tại Bộ ĐKĐK này sẽ được ưu tiên áp dụng (trừ khi thỏa thuận khác giữa Khách Hàng và CAEX có quy định khác).

Bằng việc xác nhận, ký vào một trong các tài liệu là một phần của Hợp Đồng (bao gồm cả Bộ ĐKĐK), hoặc việc nhấn “Đồng ý” và/hoặc “Xác nhận”, đăng ký tài khoản và/hoặc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng xác nhận rằng đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc theo các quy định của Hợp Đồng và các quy định cụ thể tại điều khoản và điều kiện tương ứng với Dịch Vụ do Khách Hàng lựa chọn.

Bộ ĐKĐK này (bao gồm cả các bản được CAEX sửa đổi và/hoặc bổ sung, thay thế tại từng thời điểm) và được công bố trên website: <https://www.caex.com.vn> và/hoặc Ứng Dụng CAEX.

I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải Thích Từ Ngữ

Trừ khi được quy định khác, các từ ngữ viết hoa được sử dụng trong Bộ ĐKĐK có nghĩa như sau:

- “**Bộ ĐKĐK**” nghĩa là Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng Dịch Vụ Tài Sản Mã Hóa này như được quy định tại phần đầu.
- “**Bên Thứ Ba**” nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức có tiếp xúc hoặc phát sinh giao dịch với CAEX trong quá trình hoạt động bao gồm nhưng không giới hạn Khách Hàng khác, nhà cung cấp/nhà thầu, đối tác kinh doanh, đại lý, cố vấn, các Cơ Quan Nhà Nước.
- “**Blockchain**” có nghĩa là nền tảng chuỗi khối tương ứng của từng loại Tài Sản Mã Hóa (TSMH).
- “**CAEX**” hoặc “**Công Ty**” nghĩa là Công ty Cổ phần Sàn Giao Dịch Tài Sản Mã Hóa Việt Nam Thịnh Vượng, một doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mã số doanh nghiệp: 0111222777 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính Thành phố

Tài liệu này và các nội dung trong tài liệu này là tài sản của CAEX. Mọi sự sao chép, phân phối, lưu trữ, công bố, đăng tải, dù một phần hay toàn bộ nội dung trong tài liệu này, dù bất kỳ phương thức, phương tiện nào, phải được sự chấp thuận trước của CAEX.

Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/9/2025, bao gồm trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Công Ty (nếu có).

- **“Cơ Quan Nhà Nước”** nghĩa là các cơ quan có thẩm quyền ở cấp quốc gia, thành phố, thị xã, quận, phường; chính quyền trung ương, địa phương, thành phố hoặc chính quyền khác; Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được giao thực hiện dịch vụ công có thẩm quyền dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các cơ quan, chi nhánh, phòng ban, hội đồng, ủy ban, tòa án, hội đồng xét xử hoặc tổ chức khác thực thi quyền lực của nhà nước hoặc được thực hiện dịch vụ công); tổ chức thực hiện hoặc có quyền thực hiện hoặc được cho là có quyền thực hiện bất kỳ quyền hạn hoặc thẩm quyền nào về mặt hành chính, hành pháp, tư pháp, lập pháp, cảnh sát, quản lý hoặc thuế hoặc cán bộ của bất kỳ cơ quan nào nêu trên tại Việt Nam.
- **“Chính Sách”** có nghĩa là quy chế, chính sách, quy định, văn bản khác của CAEX áp dụng đối với Dịch Vụ và/hoặc Khách Hàng trong từng thời kỳ.
- **“Dịch Vụ”** hoặc **“Dịch Vụ Tài Sản Mã Hóa”** hoặc **“Dịch vụ TSMH”** có nghĩa là tất cả các sản phẩm, dịch vụ hiện tại hay trong tương lai được CAEX cung cấp thông qua Sàn CAEX, qua đó Khách Hàng có thể thực hiện các giao dịch về TSMH, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích liên quan đến TSMH do CAEX cung cấp. Dịch Vụ TSMH bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ, hoạt động sau: tổ chức thị trường giao dịch TSMH (tức là Dịch Vụ Sàn Giao Dịch TSMH), Dịch Vụ Lưu Ký TSMH và các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích khác liên quan đến TSMH do CAEX triển khai từng thời kỳ phù hợp với quy định của Pháp Luật.
- **“Dịch Vụ Lưu Ký TSMH”** có nghĩa là dịch vụ Lưu Ký TSMH.
- **“Dịch Vụ Sàn Giao Dịch TSMH”** là dịch vụ Tổ Chức Thị Trường Giao Dịch TSMH. Dịch Vụ Sàn Giao Dịch TSMH được cung cấp cho Khách Hàng bằng phương thức Giao Dịch Trực Tuyến.
- **“Địa Chỉ Ví TSMH”** có nghĩa là chuỗi ký tự được tạo ra từ Khoá Công Khai (public key) của một Ví TSMH, dùng để định danh Ví TSMH đó trên mạng lưới Blockchain. Địa Chỉ Ví TSMH là thông tin công khai, được sử dụng để gửi và nhận TSMH.
- **“Đồng Việt Nam” (VND)** có nghĩa là đồng tiền pháp định của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- **“Giao Dịch Chuyển TSMH”** có nghĩa là giao dịch chuyển TSMH từ TKGD của Khách Hàng tại Sàn CAEX đến tài khoản hoặc Địa Chỉ Ví TSMH tại Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ TSMH Đích, hoặc từ Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ TSMH Gửi đến TKGD của Khách Hàng tại Sàn CAEX.
- **“Giao Dịch Lưu Ký Trực Tuyến”** có nghĩa là việc CAEX sử dụng hệ thống giao dịch lưu ký trực tuyến của CAEX để cung cấp Dịch Vụ Lưu Ký TSMH cho Khách Hàng và Khách Hàng có thể thực hiện lưu ký TSMH bằng phương thức Giao Dịch Trực Tuyến theo các quy định của Pháp Luật.

Tài liệu này và các nội dung trong tài liệu này là tài sản của CAEX. Mọi sự sao chép, phân phối, lưu trữ, công bố, đăng tải, dù một phần hay toàn bộ nội dung trong tài liệu này, dù bất kỳ phương thức, phương tiện nào, phải được sự chấp thuận trước của CAEX.

- **“Giao Dịch Nội Gián”** có nghĩa là giao dịch có sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán TSMH cho chính mình hoặc cho người khác; tiết lộ, cung cấp thông tin nội bộ hoặc tư vấn cho người khác mua, bán TSMH trên cơ sở thông tin nội bộ.
- **“Giao Dịch Trực Tuyến”** có nghĩa là giao dịch TSMH được thực hiện bằng phương tiện điện tử thông qua Sàn CAEX.
- **“Giấy Đề Nghị Kiêm Hợp Đồng Mở TKGD”** có nghĩa là Giấy đề nghị mở TKGD kiêm hợp đồng sử dụng Dịch Vụ TSMH trên Sàn CAEX mà Khách Hàng đã chấp thuận để mở và sử dụng TKGD tại Sàn CAEX.
- **“Hệ Thống Giao Dịch TSMH”** có nghĩa là một tập hợp có cấu trúc các trang thiết bị phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu, hệ thống mạng truyền thông và an toàn, bảo mật để trao đổi thông tin, tập hợp lệnh lưu ký, mua, bán, giao dịch khác về TSMH và thanh toán giao dịch TSMH cho Khách Hàng (tức cung cấp Dịch Vụ TSMH), do CAEX thiết lập, quản trị, vận hành.
- **“Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử”** có nghĩa là Hệ Thống Giao Dịch TSMH trực tuyến, bao gồm nhưng không giới hạn ở Ứng Dụng CAEX, bất kỳ phần mềm, Website CAEX, tổng đài điện thoại, email, phương tiện và/hoặc hệ thống công nghệ thông tin và môi trường mạng Internet, mạng viễn thông hoặc các mạng mở khác được CAEX sử dụng và/hoặc cung cấp cho Khách Hàng trong quá trình giao dịch TSMH trực tuyến tại CAEX.
- **“Hợp Đồng”** có nghĩa như được quy định tại Phần đầu của Bộ ĐKĐK này.
- **“Hợp Đồng Thông Minh”** có nghĩa là một chương trình máy tính hoặc một giao thức giao dịch được mã hóa và lưu trữ trên nền tảng mạng lưới chuỗi khối (Blockchain), có khả năng tự động thực thi, kiểm soát hoặc ghi nhận các điều khoản, sự kiện hoặc giao dịch theo các điều kiện đã được lập trình sẵn mà không cần có sự can thiệp hay xác nhận từ bất kỳ bên trung gian nào.
- **“Hủy Niêm Yết”** có nghĩa là việc CAEX chấm dứt vĩnh viễn việc hỗ trợ giao dịch đối với một Tài Sản Mã Hóa trên Hệ Thống Giao Dịch TSMH của CAEX theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
- **“Hủy TSMH” (Token Burn)** có nghĩa là hành động loại bỏ vĩnh viễn một số lượng TSMH nhất định ra khỏi lưu thông bằng cách chuyển chúng vào một Địa Chỉ Ví TSMH không thể truy cập. Hành động này không thể đảo ngược và làm giảm nguồn cung của loại TSMH đó.
- **“IGA”** có nghĩa là Thỏa thuận liên Chính phủ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về triển khai FATCA như được quy định tại Điều 30.1.
- **“Khách Hàng”** có nghĩa là các Nhà Đầu Tư có ý định hoặc có sử dụng một phần hoặc toàn bộ, Dịch Vụ TSMH do CAEX cung cấp.
- **“Khai Thác Hợp Đồng Thông Minh” (Smart Contract Exploit)** có nghĩa là hành vi cố ý lợi dụng các lỗ hổng bảo mật, lỗi mã nguồn, hoặc sai sót trong lập trình của một Hợp Đồng Thông Minh nhằm can thiệp trái phép, thao túng hệ thống hoặc chiếm đoạt TSMH ngoài ý muốn của nhà phát triển và trái với quy trình vận hành thông thường.

Tài liệu này và các nội dung trong tài liệu này là tài sản của CAEX. Mọi sự sao chép, phân phối, lưu trữ, công bố, đăng tải, dù một phần hay toàn bộ nội dung trong tài liệu này, dù bất kỳ phương thức, phương tiện nào, phải được sự chấp thuận trước của CAEX.

- **“Khoá Công Khai” (Public Key)** có nghĩa là chuỗi ký tự được sinh ra từ Khoá Riêng Tư bằng thuật toán mật mã, dùng để xác định và tạo ra Địa Chỉ Ví TSMH trên Blockchain. Từ Khoá Công Khai có thể tạo được Địa Chỉ Ví TSMH, nhưng không thể suy ngược lại Khoá Riêng Tư.
- **“Khóa Riêng Tư” (Private Key)** có nghĩa là chuỗi ký tự mật mã do hệ thống Blockchain tạo ra, dùng để xác nhận quyền sở hữu và truy cập một Ví TSMH cụ thể, quản lý cũng như thực hiện giao dịch đối với TSMH được lưu giữ trong Ví TSMH đó. Khóa Riêng Tư có tính tuyệt mật, gắn duy nhất với Địa Chỉ Ví TSMH tương ứng, và việc tiết lộ hoặc mất quyền kiểm soát khóa này đồng nghĩa với việc mất quyền kiểm soát TSMH tương ứng.
- **“Khớp Lệnh Liên Tục”** có nghĩa là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở khớp các Lệnh mua và Lệnh bán TSMH ngay khi Lệnh được nhập vào Hệ Thống Giao Dịch TSMH, phải bảo đảm nguyên tắc ưu tiên về giá và thời gian. Nguyên tắc xác định giá trong phương thức Khớp Lệnh Liên Tục là mức giá của các Lệnh Giới Hạn đối ứng đang nằm chờ trên sổ Lệnh.
- **“Lệnh”** có nghĩa là bất kỳ yêu cầu, chỉ thị, chỉ dẫn hoặc chỉ định khác liên quan đến TKGD, Dịch Vụ của CAEX được Khách Hàng lập, gửi và/hoặc xác nhận theo phương thức quy định tại Hợp Đồng hoặc phương thức khác được CAEX áp dụng trong từng thời kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn: Lệnh mua, Lệnh bán, Lệnh chuyển tiền, Lệnh thanh toán, Lệnh sửa, Lệnh hủy, Lệnh giao dịch khác.
- **“Lệnh Điện Tử”** có nghĩa là Lệnh, đề nghị và/hoặc yêu cầu mà CAEX nhận được và/hoặc ghi nhận được thông qua Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử, được thể hiện dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn, lời nói, ký tự, thông điệp, thao tác hoặc chuỗi thao tác trên Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử.
- **“Lệnh Giới Hạn” (Limit Order)** có nghĩa là Lệnh mua/bán được đặt tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn (giá mua $\leq$ giá đặt, giá bán $\geq$ giá đặt). Lệnh chỉ được khớp khi thị trường đạt mức giá đó.
- **“Lệnh Thị Trường” (Market Order)** có nghĩa là Lệnh mua/bán được thực hiện ngay tại mức giá tốt nhất đang có trên thị trường, đảm bảo khớp nhanh chóng nhưng không đảm bảo mức giá cụ thể.
- **“Lỗi Cung Cấp Dữ Liệu” (Oracle Failure)** có nghĩa là tình huống mạng lưới cung cấp dữ liệu ngoại khối (Oracle) gặp sự cố, bị gián đoạn, bị thao túng hoặc cung cấp dữ liệu sai lệch, không chính xác cho một Hợp Đồng Thông Minh, dẫn đến việc thực hiện các hoạt động sai lệch hoặc gây tổn thất tài sản trên Blockchain.
- **“Lưu Ký TSMH”** có nghĩa là việc nhận lưu trữ, bảo quản, chuyển giao TSMH cho Khách Hàng, giúp Khách Hàng thực hiện các quyền liên quan đến TSMH lưu ký.
- **“Mã Khóa Bí Mật Dùng Một Lần” (One Time Password hoặc “OTP”)** có nghĩa là mã khóa bí mật có giá trị sử dụng một lần và có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định, thường được sử dụng như một yếu tố thứ hai để xác thực Khách Hàng truy cập Ứng Dụng CAEX/Website CAEX và/hoặc xác nhận Khách Hàng đồng ý thực hiện giao dịch.

Tài liệu này và các nội dung trong tài liệu này là tài sản của CAEX. Mọi sự sao chép, phân phối, lưu trữ, công bố, đăng tải, dù một phần hay toàn bộ nội dung trong tài liệu này, dù bất kỳ phương thức, phương tiện nào, phải được sự chấp thuận trước của CAEX.

- **“Ngày Làm Việc”** có nghĩa là bất kỳ ngày nào trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, không bao gồm các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của Pháp Luật và các ngày nghỉ bù của những ngày lễ, Tết này mà các ngân hàng mở cửa hoạt động bình thường để phục vụ Khách Hàng.
- **“Ngân Hàng”** có nghĩa là là tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng của Việt Nam.
- **“Ngân Hàng Được Phép”** có nghĩa là Ngân Hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam.
- **“Người Của Khách Hàng”** có nghĩa là bạn bè, người thân, đơn vị, đối tác, người quản lý, điều hành, cán bộ, nhân viên của Khách Hàng , người được Khách Hàng ủy quyền hoặc có liên quan đến Khách Hàng.
- **“Người Khởi Tạo”** có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức thực hiện hoặc yêu cầu thực hiện Giao Dịch Chuyển TSMH.
- **“Người Thụ Hưởng”** có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức nhận hoặc được chỉ định nhận TSMH từ Giao Dịch Chuyển TSMH.
- **“Nhà Đầu Tư”** bao gồm Nhà Đầu Tư Trong Nước và Nhà Đầu Tư Nước Ngoài có ý định hoặc đã đăng ký mở Tài Khoản Giao Dịch và/hoặc sử dụng Dịch Vụ TSMH của CAEX trên Sàn Giao Dịch.
- **“Nhà Đầu Tư Nước Ngoài”** có nghĩa là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
- **“Nhà Đầu Tư Trong Nước”** có nghĩa là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức thành lập theo pháp luật Việt Nam.
- **“Niêm Yết”** có nghĩa là việc CAEX chấp thuận đưa TSMH vào danh mục giao dịch chính thức trên Hệ Thống Giao Dịch TSMH của CAEX (tức Sàn CAEX) theo điều kiện niêm yết và cơ chế quản lý rủi ro do CAEX công bố từng thời kỳ. TSMH được Niêm Yết là TSMH Giao Dịch.
- **“Phân Tách Cứng” (Hard Fork)** có nghĩa là sự kiện tạo ra sự phân tách vĩnh viễn, chia chuỗi khối (Blockchain) hiện tại thành hai hoặc nhiều chuỗi hoạt động độc lập và có thể tạo ra một loại TSMH mới.
- **“Phân Tách Mềm” (Soft Fork)** có nghĩa là có nghĩa là sự kiện không tạo ra sự phân tách vĩnh viễn, không chia chuỗi khối (Blockchain) hiện tại thành hai hoặc nhiều chuỗi hoạt động độc lập và không tạo ra một loại TSMH mới.
- **“Phân Phối Miễn Phí” (Airdrop)** có nghĩa là việc phân phối, tặng hoặc chuyển một số lượng TSMH một cách miễn phí hoặc kèm theo điều kiện đơn giản từ nhà phát hành TSMH trực tiếp vào Địa Chỉ Ví TSMH của người dùng.
- **“Pháp Luật”** có nghĩa là (i) bất kỳ văn bản nào được liệt kê tại các Điều 2 và Điều 4 của Luật Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật số 64/2025/QH15 được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 19 tháng 02 năm 2025 và nếu các Điều này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bao gồm bất kỳ văn

Tài liệu này và các nội dung trong tài liệu này là tài sản của CAEX. Mọi sự sao chép, phân phối, lưu trữ, công bố, đăng tải, dù một phần hay toàn bộ nội dung trong tài liệu này, dù bất kỳ phương thức, phương tiện nào, phải được sự chấp thuận trước của CAEX.

bản nào sau đó được định nghĩa là văn bản pháp luật theo các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó và (ii) bất kỳ quy tắc, quy định, yêu cầu, hướng dẫn, diễn giải và chỉ đạo có hiệu lực ràng buộc nào do Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền, bao gồm Cơ Quan Nhà Nước ban hành (cho dù dưới hình thức công văn chính thức hoặc hình thức khác).

- **“Phí Nền Tảng”** có nghĩa là khoản phí, chi phí giao dịch mà người dùng phải thanh toán (thường là bằng chính TSMH gốc của Blockchain đó) tương ứng để bù đắp cho các chi phí cần thiết để xử lý, xác thực và ghi nhận một giao dịch hoặc thi hành một Hợp Đồng Thông Minh trên Blockchain đó.
- **“Phương Thức Thông Báo”** là một trong các hình thức thông báo như công bố trên Website CAEX, hiển thị trên Ứng Dụng CAEX/Hệ Thống Giao Dịch TSMH/Sàn CAEX và/hoặc phần mềm/nền tảng giao dịch TSMH trực tuyến khác được CAEX sử dụng tại từng thời điểm; giao tận tay Khách Hàng, gửi bằng thư bảo đảm, gửi thư điện tử, gửi qua tin nhắn điện thoại, hoặc gửi qua bất kỳ phương tiện liên lạc nào khác theo thỏa thuận với Khách Hàng và/hoặc được CAEX áp dụng từng thời kỳ.
- **“Quy Trình Nghiệp Vụ”** có nghĩa là các quy trình nghiệp vụ được công bố tại trang thông tin điện tử của CAEX tại www.caex.com.vn hoặc Webstie CAEX có địa chỉ khác tại từng thời điểm (hoặc Ứng Dụng CAEX) và trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính, bao gồm cả quy trình lưu ký, quản lý tài sản Khách Hàng ; quy trình giao dịch, thanh toán; quy trình công bố thông tin; quy trình ngăn ngừa xung đột lợi ích, giải quyết khiếu nại của Khách Hàng, bồi thường Khách Hàng.
- **“Quy Định Về Chuyển Giao Thông Tin Giao Dịch” (Travel Rule)** có nghĩa là quy định về việc thu thập, xác minh, lưu trữ, truyền gửi và/hoặc cung cấp thông tin liên quan đến Người Khởi Tạo, Người Thụ Hưởng và giao dịch chuyển TSMH giữa CAEX và Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ TSMH Khác, nhằm phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và tuân thủ quy định Pháp Luật có liên quan.
- **“Sàn Giao Dịch”** hoặc **“Sàn CAEX”** có nghĩa là thị trường giao dịch tài sản mã hóa được cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và do CAEX cung cấp tại Việt Nam. Sàn Giao Dịch/Sàn CAEX sử dụng Hệ Thống Giao Dịch TSMH để cung cấp Dịch Vụ Sàn Giao Dịch TSMH cho Khách Hàng.
- **“Sự Kiện Bất Khả Kháng”** có nghĩa là bất kỳ sự kiện hoặc tình huống nào (i) xảy ra một cách khách quan ngoài tầm kiểm soát và không thể quy trách nhiệm cho ai, (ii) không thể lường trước được và (iii) không thể khắc phục được thông qua việc thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết có thể thực hiện và được phép thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở đóng cửa văn phòng, thiên tai như lũ lụt, hỏa hoạn, bão, sét đánh, bão tố, không thể huy động nhân lực hoặc vật tư hoặc các phương án thay thế hợp lý, các hạn chế của chính phủ, các quy định của chính phủ, các biện soát kiểm soát của chính phủ, chậm trễ trong việc cấp phép hoặc phê duyệt, hành động thù địch hoặc của chính phủ đối địch, bạo loạn, thương vong do hỏa hoạn hoặc tai nạn khác, các sự cố mất điện hoặc mạng internet, các gián đoạn dịch vụ điện toán đám mây, hoặc dịch bệnh.

Tài liệu này và các nội dung trong tài liệu này là tài sản của CAEX. Mọi sự sao chép, phân phối, lưu trữ, công bố, đăng tải, dù một phần hay toàn bộ nội dung trong tài liệu này, dù bất kỳ phương thức, phương tiện nào, phải được sự chấp thuận trước của CAEX.

- **“Tài Liệu Điện Tử”** có nghĩa là bất kỳ tài liệu nào, bao gồm nhưng không giới hạn, hợp đồng, thỏa thuận, phụ lục, cam kết, đăng ký, đề nghị, yêu cầu, bản ghi nhớ, tài liệu khác được ký, giao kết, xác nhận, lưu trữ, thể hiện và/hoặc chuyển giao thông qua Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử.
- **“Tài Khoản Giao Dịch” (TKGD)** có nghĩa là tài khoản giao dịch do CAEX mở cho Khách Hàng trên cơ sở Hợp Đồng. Tài Khoản Giao Dịch là tài khoản số gồm các thông tin dùng để chứng thực, xác thực, phân quyền cho Khách Hàng sử dụng các Ứng Dụng CAEX/Website CAEX và sử dụng Dịch Vụ TSMH của CAEX phù hợp với quy định của Pháp Luật.
- **“Tài Khoản Lưu Ký TSMH”** có nghĩa là tài khoản sử dụng để hạch toán việc nhận lưu trữ, bảo quản, chuyển giao TSMH cho Khách Hàng tại CAEX.
- **“Tài Sản Số”** có nghĩa là tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự, được thể hiện dưới dạng dữ liệu số, được tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao và xác thực bởi công nghệ số trên môi trường điện tử.
- **“Tài Sản Mã Hóa” (TSMH)** có nghĩa là một loại Tài Sản Số mà sử dụng công nghệ mã hóa hoặc công nghệ số có chức năng tương tự để xác thực đối với tài sản trong quá trình tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao. TSMH không bao gồm chứng khoán, các dạng số của tiền pháp định và tài sản tài chính khác theo quy định của Pháp Luật về dân sự, tài chính.
- **“TSMH Giao Dịch”** có nghĩa là các TSMH đã được CAEX lựa chọn đưa vào giao dịch trên Sàn CAEX được báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định.
- **“Tài Khoản Chuyên Dùng”** là tài khoản thanh toán bằng Đồng Việt Nam do Đầu Tư Nước Ngoài mở tại Ngân Hàng Được Phép để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến mua, bán TSMH tại Việt Nam.
- **“Tấn Công 51%” (51% Attack)** có nghĩa là tình huống một bên kiểm soát hơn 50% tổng công suất khai thác (hashrate) hoặc biểu quyết (staking) của một Blockchain. Quyền kiểm soát này cho phép bên tấn công thao túng Blockchain bằng cách đảo ngược các giao dịch đã xác nhận, ngăn chặn các giao dịch mới hoặc ngăn cản việc xác thực TSMH.
- **“Thông điệp Dữ Liệu”** có nghĩa là bất kỳ thông tin, dữ liệu nào, bao gồm nhưng không giới hạn, Tài Liệu Điện Tử, Lệnh Điện Tử, thông tin liên lạc, thông báo, báo cáo danh mục, báo cáo đầu tư, báo cáo phân tích, báo cáo thuộc loại khác, kết quả giao dịch, sao kê TKGD, sao kê giao dịch, bản công bố, bản cáo bạch, tuyên bố và/hoặc bất kỳ thông điệp nào khác dưới dạng điện tử, được gửi, thông báo, xác nhận và/hoặc hiển thị qua bất kỳ thành phần nào của Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử, cuộc gọi thoại hoặc tin nhắn, tùy theo Chính Sách và/hoặc quy định được áp dụng của CAEX tại từng thời điểm.
- **“Thông Tin Chuyển Giao Giao Dịch”** có nghĩa là thông tin liên quan đến Người Khởi Tạo, Người Thụ Hưởng và Giao Dịch Chuyển TSMH, bao gồm nhưng không giới hạn: họ tên/tên đầy đủ, số TKGD hoặc thông tin tài khoản liên quan, địa chỉ liên hệ/cư trú, Địa Chỉ Ví TSMH, thông tin định

Tài liệu này và các nội dung trong tài liệu này là tài sản của CAEX. Mọi sự sao chép, phân phối, lưu trữ, công bố, đăng tải, dù một phần hay toàn bộ nội dung trong tài liệu này, dù bất kỳ phương thức, phương tiện nào, phải được sự chấp thuận trước của CAEX.

danh, thông tin về tổ chức cung cấp dịch vụ TSMH gửi/nhận, thông tin giao dịch và các thông tin khác theo yêu cầu của Sàn CAEX hoặc quy định Pháp Luật từng thời kỳ.

- **“Thời Gian Giao Dịch”** có nghĩa là khoảng thời gian Hệ Thống Giao Dịch TSMH của CAEX hoạt động phục vụ Khách Hàng. Thời Gian Giao Dịch có thể được thay đổi theo thông báo của CAEX và phù hợp với quy định của Pháp Luật.
- **“Tên Đăng Nhập Và Mật Khẩu”** có nghĩa là bất kỳ yếu tố nào như tên truy cập (user), tên định danh (identification), mật khẩu dùng nhiều lần, Mã Khóa Bí Mật Dùng Một Lần (OTP), khóa token (token key), mã xác thực (authentication code), mã PIN (personal identification number), đặc điểm sinh trắc học (vân tay, móng mắt, khuôn mặt hoặc dấu hiệu sinh trắc học khác theo hướng dẫn/quy định Pháp Luật/Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền từng thời kỳ) hoặc phương thức hay thông điệp xác thực khác do CAEX và/hoặc bên liên quan cấp cho Khách Hàng hoặc do Khách Hàng tạo, chọn, đăng ký, lưu hay sử dụng liên quan đến truy cập vào TKGD theo Chính Sách và/hoặc áp dụng của CAEX tại từng thời điểm.
- **“Tổ Chức Thị Trường Giao Dịch TSMH”** có nghĩa là việc cung cấp nền tảng hoặc hệ thống cơ sở hạ tầng để trao đổi thông tin, tập hợp Lệnh mua, bán, giao dịch TSMH và thanh toán giao dịch TSMH.
- **“Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ TSMH Khác”** có nghĩa là tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được Bộ Tài chính cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ Tổ Chức Thị trường Giao Dịch TSMH tại Việt Nam. Thuật ngữ này có thể được tham chiếu là “VASP” theo thông lệ quốc tế.
- **“Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ TSMH Đích”** có nghĩa là tổ chức cung cấp dịch vụ TSMH khác tiếp nhận TSMH được chuyển từ TKGD của Khách Hàng tại Sàn CAEX.
- **“Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ TSMH Gửi”** có nghĩa là tổ chức cung cấp dịch vụ TSMH khác chuyển TSMH đến TKGD của Khách Hàng tại Sàn CAEX.
- **“Ứng Dụng CAEX”** có nghĩa là ứng dụng Sàn Giao Dịch trên thiết bị di động do CAEX thiết lập, quản lý, vận hành để cung cấp môi trường cho Khách Hàng tiến hành lưu ký, mua, bán, giao dịch khác đối với TSMH phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam.
- **“Ví Giao Dịch”** có nghĩa là một tính năng của Sàn CAEX cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về số dư khả dụng bằng Đồng Việt Nam và lịch sử biến động số dư phát sinh từ các giao dịch nạp tiền, mua, bán TSMH, thu giá dịch vụ, các khoản thanh toán khác tại từng thời điểm trên Ứng Dụng CAEX. Nhằm làm rõ, Ví Giao Dịch không được phép hiểu và diễn giải là ví điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt hiện hành của Việt Nam. Ví Giao Dịch không phải là tài khoản ngân hàng của Khách Hàng mở tại Ngân Hàng (bao gồm cả Ngân Hàng Được Phép).
- **“Ví Lạnh” (Cold Wallet)** có nghĩa là ví lưu trữ ngoại tuyến (offline) hoàn toàn hoặc không kết nối với Internet, thường sử dụng thiết bị phần cứng chuyên dụng hoặc lưu trữ vật lý (air-gapped). Ví

Tài liệu này và các nội dung trong tài liệu này là tài sản của CAEX. Mọi sự sao chép, phân phối, lưu trữ, công bố, đăng tải, dù một phần hay toàn bộ nội dung trong tài liệu này, dù bất kỳ phương thức, phương tiện nào, phải được sự chấp thuận trước của CAEX.

Lạnh do CAEX khởi tạo, quản lý và trực tiếp nắm giữ khoá mật mã. Ví Lạnh đóng vai trò là nơi lưu trữ chính, an toàn cho phần lớn TSMH của Khách Hàng và CAEX, nhằm hạn chế rủi ro bị tấn công mạng. Ví Lạnh không phải là ví điện tử theo Pháp Luật về thanh toán không dùng tiền mặt.

- **“Ví Lưu Ký TSMH”** có nghĩa là ví/tập hợp các Ví Lạnh/Ví Nóng do CAEX tạo và quản lý, được sử dụng để nhận lưu ký TSMH của Khách Hàng, quản lý và hạch toán TSMH của từng Khách Hàng.
- **“Ví Nóng” (Hot Wallet)** có nghĩa là ví TSMH được kết nối với Internet, do CAEX quản lý hoặc sử dụng trong quá trình cung cấp dịch vụ, nhằm phục vụ các hoạt động giao dịch, nạp, rút hoặc thanh toán TSMH của Khách Hàng. Ví Nóng do CAEX khởi tạo, quản lý và trực tiếp nắm giữ khoá mật mã. Ví nóng không được coi là “ví điện tử” theo quy định Pháp Luật về thanh toán không dùng tiền mặt.
- **“Ví TSMH”** có nghĩa là công cụ điện tử để lưu trữ một cặp khoá mật mã (Khoá Riêng Tư và Khoá Công Khai) và có Địa Chỉ Ví TSMH được sinh ra từ Khóa Công Khai, dùng để lưu trữ, quản lý và thực hiện giao dịch TSMH trên mạng lưới Blockchain.
- **“Website CAEX”** có nghĩa là trang thông tin điện tử chính thức do CAEX sở hữu, thiết lập, quản lý và vận hành để cung cấp môi trường cho Khách Hàng tiến hành lưu ký, mua, bán, giao dịch khác về TSMH, sử dụng các dịch vụ liên quan khác phù hợp với quy định của Pháp Luật hiện hành của Việt Nam.
- **“Xác Thực Hai Yếu Tố” (2FA)** là phương pháp xác thực yêu cầu hai yếu tố để chứng minh tính đúng đắn của một danh tính. Xác Thực Hai Yếu Tố dựa trên những thông tin mà người dùng biết như số mật khẩu cá nhân (PIN), mã khóa bí mật cùng với những thông tin mà người dùng có như thẻ thông minh, thiết bị mã hóa, điện thoại di động hoặc những dấu hiệu sinh trắc học của người dùng để xác minh danh tính.

Để làm rõ, các từ, ngữ, thuật ngữ nào chưa được giải thích tại Bộ ĐKĐK này sẽ được giải thích tại các Quy Trình Nghiệp Vụ và/hoặc các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành có liên quan.

Điều 2. Dịch Vụ TSMH

2.1. Tùy thuộc vào nhu cầu của Khách Hàng tại Giấy Đề Nghị Kiêm Hợp Đồng Mở TKGD, CAEX cung cấp cho Khách Hàng, một hoặc toàn bộ các Dịch Vụ sau:

- a. Mở TKGD; hướng dẫn Khách Hàng thực hiện giao dịch TSMH tại CAEX phù hợp với quy định của Pháp Luật và CAEX;
- b. Thực hiện giao dịch đối với TSMH và tài sản khác trên TKGD cho Khách Hàng theo Lệnh của Khách Hàng và cung cấp kết quả giao dịch này bằng một trong các Phương Thức Thông Báo;
- c. Lưu ký TSMH cho Khách Hàng, quản lý tiền và TSMH của Khách Hàng;
- d. Thay mặt Khách Hàng thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp gắn liền với TSMH thuộc quyền sở hữu của Khách Hàng trên TKGD theo ủy quyền của Khách Hàng tại Hợp Đồng này;

Tài liệu này và các nội dung trong tài liệu này là tài sản của CAEX. Mọi sự sao chép, phân phối, lưu trữ, công bố, đăng tải, dù một phần hay toàn bộ nội dung trong tài liệu này, dù bất kỳ phương thức, phương tiện nào, phải được sự chấp thuận trước của CAEX.

- e. Các Dịch Vụ khác (i) cần thiết, phát sinh trên TKGD, và/hoặc (ii) liên quan đến các nghiệp vụ của CAEX đối với TKGD, theo Dịch Vụ TSMH được Khách Hàng đăng ký và/hoặc sử dụng từng thời kỳ và được CAEX cung cấp cho Khách Hàng;
- 2.2. Tại từng thời điểm và trong thời hạn Hợp Đồng hoặc trong thời hạn mà Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ của CAEX, Khách Hàng có thể đăng ký/sửa đổi/bổ sung/hủy tiện ích, Dịch Vụ liên quan đến TKGD. Các yêu cầu này (i) phải được lập thành văn bản giấy và/hoặc dữ liệu điện tử và được Khách Hàng giao kết hay xác nhận theo phương thức điện tử hoặc phương thức khác được CAEX áp dụng trong từng thời kỳ; (ii) chỉ có hiệu lực khi được CAEX xác nhận hoặc chấp thuận, trừ khi được CAEX áp dụng hoặc chấp thuận khác, và/hoặc (iii) có thể bị CAEX từ chối cung cấp trên cơ sở hợp lý.

Điều 3. Ủy Quyền Chung

Ngoài các ủy quyền và/hoặc sự cho phép của Khách Hàng cho CAEX tại những phần khác của Hợp Đồng (bao gồm cả Bộ ĐKĐK và/hoặc Chính Sách và các thỏa thuận, tài liệu khác), trong suốt thời gian Khách Hàng duy trì TKGD tại CAEX, Khách Hàng đồng ý ủy quyền không hủy ngang cho CAEX được toàn quyền chủ động thực hiện các việc sau đây:

- 3.1. Quản lý TSMH của Khách Hàng trên TKGD, bao gồm nhưng không giới hạn: phong tỏa, giải tỏa, trích, chuyển số dư TSMH để thanh toán cho Lệnh, giao dịch phát sinh trên TKGD.
- 3.2. Quản lý tiền và/hoặc thực hiện các công việc liên quan đến các Lệnh, giao dịch của Khách Hàng, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - a. Truy cập, kiểm tra, xác nhận số dư tiền, khả năng thanh toán của Khách Hàng cho Lệnh, giao dịch của Khách Hàng;
 - b. Trích, chuyển, nhận tiền trên TKGD của Khách Hàng để thanh toán cho Lệnh, giao dịch và các nghĩa vụ phát sinh của Khách Hàng.
- 3.3. Chủ động trích Nợ, khấu trừ, chuyển tiền trên TKGD của Khách Hàng để phục vụ cho giao dịch phát sinh/liên quan đến TSMH của Khách Hàng.
- 3.4. Thực hiện phong tỏa, giải tỏa, hạch toán, và/hoặc điều chỉnh lại và/hoặc đặt Lệnh, thực hiện giao dịch sửa lỗi mà không cần có sự đồng ý của Khách Hàng đối với các giao dịch tiền, TSMH có sai sót, nhầm lẫn hoặc thiếu chính xác trên TKGD trong bất kỳ sự cố, lỗi và/hoặc trường hợp nào, dù phát sinh từ Khách Hàng, Bên Thứ Ba hay CAEX, phù hợp với Chính Sách của CAEX và quy định Pháp Luật hiện hành trong từng thời kỳ
- 3.5. Cung cấp, xử lý thông tin, dữ liệu trên TKGD theo quy định tại Hợp Đồng (bao gồm cả Bộ ĐKĐK và/hoặc Chính Sách của CAEX trong từng thời kỳ).
- 3.6. Thực hiện các công việc khác cần thiết theo toàn quyền đánh giá của CAEX liên quan đến quyền, nghĩa vụ của Khách Hàng phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Lệnh, giao dịch và/hoặc xác nhận của Khách Hàng mà CAEX ghi nhận được.

Tài liệu này và các nội dung trong tài liệu này là tài sản của CAEX. Mọi sự sao chép, phân phối, lưu trữ, công bố, đăng tải, dù một phần hay toàn bộ nội dung trong tài liệu này, dù bất kỳ phương thức, phương tiện nào, phải được sự chấp thuận trước của CAEX.

- 3.7. Trường hợp TSMH và/hoặc tài sản của Khách Hàng không đủ để thanh toán các nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh, Khách Hàng vẫn phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm còn lại, đồng thời, bồi thường mọi thiệt hại phát sinh theo yêu cầu của CAEX (nếu có).
- 3.8. Khấu trừ các khoản tiền, thuế, phí, chi phí và/hoặc nghĩa vụ tài chính khác của Khách Hàng từ tiền, tiền bán, xử lý TSMH trên TKGD ngay khi phát sinh (nếu có). Để làm rõ, đối với Khách Hàng là tổ chức trong nước, Khách Hàng tự kê khai và nộp thuế thu nhập theo quy định Pháp Luật có liên quan.
- 3.9. Nếu Khách Hàng không thực hiện đúng và/hoặc đầy đủ nghĩa vụ tài chính với CAEX, bất kỳ nghĩa vụ, trách nhiệm nào phát sinh liên quan đến Lệnh, Dịch Vụ đã sử dụng theo Hợp Đồng và/hoặc các thỏa thuận, đăng ký, xác nhận khác có liên quan, bằng điều khoản này, Khách Hàng đồng ý và/hoặc ủy quyền không hủy ngang cho CAEX được toàn quyền chủ động thực hiện bất kỳ biện pháp và phương thức xử lý nào để thanh toán cho các nghĩa vụ và trách nhiệm đó và/hoặc để kịp thời điều chỉnh/hiệu chỉnh lại thông tin, số liệu tài sản của Khách Hàng được chính xác trên TKGD, bao gồm nhưng không giới hạn:
- a. Thực hiện phong tỏa, giải tỏa, bán, chuyển, xử lý TSMH và các tài sản khác (nếu có), thu hồi, khấu trừ tiền thu được;
 - b. Tự động trích tiền của Khách Hàng trên TKGD để thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm của Khách Hàng phát sinh từ giao dịch TSMH;
 - c. Thực hiện bất kỳ hành động nào khác theo đánh giá của CAEX là cần thiết tại từng thời điểm, phù hợp quy định Pháp Luật.
- 3.10. Các công việc, hoạt động, nghiệp vụ khác theo ủy quyền khác nêu tại các điều khoản, điều kiện riêng đối với từng Dịch Vụ mà Khách Hàng đăng ký và/hoặc sử dụng tại từng thời điểm.

Điều 4. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Khách Hàng

Ngoài các cam kết, xác nhận, quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng được quy định tại các phần khác của Hợp Đồng (gồm cả Bộ ĐKĐK này, quy định, Chính Sách của CAEX tại từng thời kỳ) và Pháp Luật, Khách Hàng có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- 4.1. Khách Hàng có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của CAEX trong thời hạn được thông báo, bao gồm cả việc cung cấp định kỳ hoặc theo từng thời điểm theo đánh giá rủi ro của CAEX. Trường hợp Khách Hàng không cung cấp, cung cấp không đầy đủ hoặc không kịp thời, một phần hoặc toàn bộ thông tin, tài liệu, CAEX có quyền tạm ngừng, hạn chế hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ.
- 4.2. Khách Hàng có quyền sở hữu toàn bộ số tiền, TSMH và/hoặc tài sản khác (nếu có) trên TKGD và các quyền, lợi ích phát sinh từ số tiền, TSMH, tài sản đó, được thực hiện các quyền hợp pháp của người sở hữu TSMH theo quy định của Pháp Luật. Khách Hàng có nghĩa vụ đảm bảo tính hợp pháp của toàn bộ số tiền, TSMH và tài sản khác mà Khách Hàng có trong TKGD.

Tài liệu này và các nội dung trong tài liệu này là tài sản của CAEX. Mọi sự sao chép, phân phối, lưu trữ, công bố, đăng tải, dù một phần hay toàn bộ nội dung trong tài liệu này, dù bất kỳ phương thức, phương tiện nào, phải được sự chấp thuận trước của CAEX.

- 4.3. Khách Hàng được rút/chuyển một phần hoặc toàn bộ tiền, TSMH ra khỏi TKGD với *điều kiện là*: (i) tiền và TSMH đó không bị ràng buộc, hạn chế bởi các nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào với CAEX và/hoặc với bất kỳ bên nào (bao gồm cả Bên Thứ Ba) hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; và đồng thời (ii) Khách Hàng không còn bất kỳ khoản nợ, trách nhiệm nào đối với CAEX và/hoặc Bên Thứ Ba liên quan đến bao gồm nhưng không giới hạn Lệnh, TSMH và/hoặc TKGD và (iii) phù hợp mục đích chi chuyển tiền theo quy định Pháp Luật.
- 4.4. Việc rút, chuyển tiền ra khỏi TKGD về đối với Tài Khoản Chuyên Dùng của Nhà Đầu Tư Nước Ngoài phải tuân thủ quy định của Pháp Luật (bao gồm Pháp Luật về quản lý ngoại hối, tài khoản chuyên dùng). Nhà Đầu Tư Nước Ngoài cần liên hệ với Ngân Hàng nơi Nhà Đầu Tư Nước Ngoài mở Tài Khoản Chuyên Dùng để được tư vấn về các yêu cầu thu, chi đối với Tài Khoản Chuyên Dùng tránh gián đoạn giao dịch hoặc không thực hiện được các giao dịch liên quan.
- 4.5. CAEX thực hiện phát hành hóa đơn tài chính cho Khách Hàng hàng ngày đối với các khoản phí dịch vụ phát sinh trong ngày giao dịch tương ứng.
- 4.6. Trường hợp Khách Hàng có nhu cầu về hình thức nhận hoặc tách/gộp hóa đơn theo ngày, Khách Hàng có thể đăng ký với CAEX trong giờ làm việc (từ 9:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều của Ngày Làm Việc). Thủ tục đăng ký và xử lý phát hành hóa đơn được thực hiện theo quy định của CAEX, đảm bảo tuân thủ đúng thời hạn xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật.
- 4.7. Trường hợp Pháp Luật hoặc văn bản nội bộ của Khách Hàng có quy định, Khách Hàng có nghĩa vụ bảo đảm rằng (i) toàn bộ nội dung Hợp Đồng và việc giao kết, thực hiện Hợp Đồng đã được phê duyệt đầy đủ và hợp lệ bởi các cơ quan/cấp có thẩm quyền nội bộ của Khách Hàng, và (ii) người đại diện cho Khách Hàng (nếu có) ký hoặc xác nhận trên các Lệnh, hồ sơ giao dịch là người đại diện hợp pháp của Khách Hàng có đầy đủ thẩm quyền để thực hiện các công việc đó.
- 4.8. Khách Hàng phải cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác, kịp thời các thông tin liên quan đến Khách Hàng và người liên quan của Khách Hàng theo yêu cầu của CAEX từng thời kỳ (bao gồm cả thông tin người có liên quan của Khách Hàng, người nội bộ, người có liên quan đến người nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan đến cổ đông lớn, người thành lập, chủ sở hữu hưởng lợi), theo yêu cầu tại các phần của Hợp Đồng và quy định Pháp Luật, đồng thời, cam kết thông tin đã cung cấp là đúng sự thật và phải thông báo kịp thời cho CAEX ngay khi phát sinh những thay đổi có liên quan.
- 4.9. Việc thông báo và cập nhật thông tin là nghĩa vụ của Khách Hàng. Do đó, trong mọi trường hợp, Khách Hàng phải chịu mọi trách nhiệm và rủi ro phát sinh, và miễn trừ cho CAEX mọi trách nhiệm liên quan đến các thông tin Khách Hàng cung cấp. Các thông tin của Khách Hàng trên TKGD sẽ đồng nhất với các thông tin trên các tài khoản khác mà CAEX mở theo yêu cầu của Khách Hàng. Khi các thông tin của TKGD có sự thay đổi đồng nghĩa với việc các thông tin tại các tài khoản khác cũng thay đổi tương ứng.

- 4.10. Khách Hàng mặc nhiên công nhận và chấp thuận kết quả giao dịch trên TKGD do CAEX thực hiện theo Lệnh nhận được qua bất kỳ Phương Thức Thông Báo nào quy định tại Hợp Đồng.
- 4.11. Khách Hàng phải thanh toán đầy đủ, đúng hạn phí dịch vụ, các khoản phí, chi phí và/hoặc các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh theo quy định của CAEX cùng các khoản, thuế, phí liên quan theo quy định của Pháp Luật và quy định của cơ quan có thẩm quyền. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ và/hoặc, thực hiện giao dịch và hoạt động khác trên TKGD, Khách Hàng được hiểu là đã được cung cấp đầy đủ, đọc, hiểu biểu phí dịch vụ và chấp thuận các mức phí, chi phí theo biểu phí của CAEX ban hành và công bố trên website: <https://www.caex.com.vn> hoặc Ứng Dụng CAEX, Website CAEX hoặc theo thông báo của CAEX gửi Khách Hàng theo một trong các Phương Thức Thông Báo được áp dụng trong từng thời kỳ.
- 4.12. Khách Hàng đồng ý rằng ngoài các khoản phí dịch vụ do CAEX quy định, các giao dịch nạp, rút, chuyển TSMH hoặc các giao dịch TSMH có thể phát sinh Phí Nền Tảng hoặc các khoản phí bên thứ ba khác. Các khoản phí này có thể thay đổi tùy theo tình trạng mạng lưới Blockchain tại từng thời điểm và sẽ do Khách Hàng chịu trách nhiệm thanh toán.
- 4.13. Khách Hàng chấp nhận và tự chịu mọi rủi ro phát sinh đối với mọi giao dịch, hoạt động, quyết định liên quan đến TSMH, tài sản và TKGD của Khách Hàng. Khách Hàng hiểu và xác nhận rằng CAEX không đưa ra bất kỳ cam kết hay bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, trực tiếp hay gián tiếp, về bảo toàn vốn đầu tư của Khách Hàng, khả năng sinh lợi của vốn đầu tư và bất kỳ vấn đề nào liên quan.
- 4.14. Khách Hàng cam kết và xác nhận rằng: Khi thực hiện giao dịch TSMH mà Khách Hàng thuộc đối tượng công bố thông tin hoặc các trường hợp công bố thông tin khác theo quy định của CAEX và/hoặc Pháp Luật khác có liên quan, nghĩa vụ công bố thông tin (nếu có) khi giao dịch TSMH thuộc về Khách Hàng và Khách Hàng có trách nhiệm chủ động tìm hiểu, thực hiện đúng hạn, đầy đủ thủ tục công bố thông tin theo quy định của Pháp Luật. CAEX được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp Khách Hàng vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin trong bất kỳ trường hợp nào.
- 4.15. Khách Hàng bảo đảm rằng trước và sau khi ký kết Hợp Đồng này, Khách Hàng đã được cung cấp đầy đủ thông tin (theo bất kỳ cách thức/phương thức nào), đọc, hiểu các tài liệu, hướng dẫn về mở, đóng TKGD, phương thức giao dịch, TSMH Giao Dịch, đặt Lệnh, cùng tất cả nội dung, vấn đề khác liên quan, các rủi ro mà Khách Hàng có thể phải chịu khi đầu tư TSMH. Khách Hàng hiểu rằng những thông tin, phân tích, tư vấn, khuyến nghị và/hoặc ý kiến (nếu có) của CAEX chỉ mang tính chất tham khảo và trong mọi trường hợp, Khách Hàng phải tự đưa ra quyết định và chịu mọi trách nhiệm về việc đầu tư, giao dịch và hoạt động trên TKGD của mình.
- 4.16. Khách Hàng có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra tài sản, sao kê liên quan đến TKGD, thông

Tài liệu này và các nội dung trong tài liệu này là tài sản của CAEX. Mọi sự sao chép, phân phối, lưu trữ, công bố, đăng tải, dù một phần hay toàn bộ nội dung trong tài liệu này, dù bất kỳ phương thức, phương tiện nào, phải được sự chấp thuận trước của CAEX.

báo kịp thời cho CAEX về bất kỳ sai sót, nhầm lẫn nào, đồng thời, hợp tác hoàn trả theo đúng yêu cầu của CAEX đối với những khoản tiền, TSMH không phải là của Khách Hàng do CAEX và/hoặc bất kỳ bên nào chuyển nhầm và/hoặc ghi nhận sai hay nhầm lẫn vào TKGD của Khách Hàng. Trong trường hợp CAEX không nhận được phản hồi, hợp tác của Khách Hàng hoặc Khách Hàng không cung cấp được đầy đủ chứng từ, tài liệu hợp lệ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của Khách Hàng theo đánh giá của CAEX, bằng Hợp Đồng này, Khách Hàng đồng ý ủy quyền vô điều kiện và không hủy ngang cho CAEX được thực hiện phong tỏa, giải tỏa, hạch toán, điều chỉnh lại các giao dịch sai sót, nhầm lẫn mà không cần có ý kiến hay đồng ý của Khách Hàng. CAEX không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào và Khách Hàng cam kết không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào với CAEX và/hoặc bên liên quan.

- 4.17. Khách Hàng hiểu rằng việc kết nối giữa CAEX với Ngân Hàng, các bên cung cấp dịch vụ, đối tác của CAEX và các Ngân Hàng nơi Khách Hàng mở tài khoản thanh toán có thể phát sinh bất kỳ rủi ro, vấn đề nào, và CAEX cùng các bên nêu trên đã nỗ lực tối đa nhằm hạn chế rủi ro, vấn đề đó bằng các quy định, quy trình hoặc thỏa thuận kết nối giữa các bên. Khách Hàng cam kết chấp nhận, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định, Chính Sách về kết nối tài khoản của CAEX cũng như chấp nhận mọi rủi ro phát sinh và không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện hoặc hành động nào chống lại CAEX và các bên nêu trên, trừ trường hợp CAEX có lỗi trực tiếp và cố ý gây thiệt hại cho Khách Hàng.
- 4.18. Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng, tùy theo Dịch Vụ, tiện ích mà Khách Hàng đăng ký và/hoặc sử dụng, Khách Hàng sẽ phát sinh các quyền và nghĩa vụ khác liên quan đến các Dịch Vụ, tiện ích đó. Khi đó, quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan, ngoài việc được điều chỉnh theo Hợp Đồng này, còn được điều chỉnh bằng các điều khoản, điều kiện trong hợp đồng, thỏa thuận, đăng ký, xác nhận của Khách Hàng và/hoặc Chính Sách của CAEX đối với các Dịch Vụ, tiện ích tương ứng tại từng thời điểm.
- 4.19. Khách Hàng phải bồi thường mọi thiệt hại phát sinh cho CAEX và bên liên quan nếu vi phạm bất kỳ quy định nào của Hợp Đồng (bao gồm cả Bộ ĐKĐK này, Chính Sách), các hợp đồng khác, thỏa thuận, đăng ký khác về Dịch Vụ, tiện ích đã sử dụng và/hoặc vi phạm quy định Pháp Luật, quy định của cơ quan có thẩm quyền và/hoặc quy định của CAEX tại từng thời kỳ.
- 4.20. Khách Hàng có nghĩa vụ tuân thủ quy định Pháp Luật và hướng dẫn của CAEX khi sử dụng Dịch Vụ.

Điều 5. Quyền Và Nghĩa Vụ Của CAEX

Ngoài các cam kết, xác nhận, quyền và nghĩa vụ của CAEX được quy định tại các phần khác của Hợp Đồng và Bộ ĐKĐK này, CAEX có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- 5.1. CAEX được cung cấp các Dịch Vụ, tiện ích theo đăng ký và/hoặc sử dụng của Khách Hàng, thực hiện việc hạch toán, quản lý tiền, TSMH trên TKGD của Khách Hàng hoặc phối hợp với

Ngân Hàng nơi Khách Hàng mở tài khoản thanh toán (bao gồm cả Tài Khoản Chuyên Dùng) để thực hiện các công việc cần thiết theo đánh giá của CAEX phù hợp với Hợp Đồng, Bộ ĐKĐK này, các quy định, Chính Sách của CAEX theo từng Dịch Vụ, tiện ích hoặc quy định của Pháp Luật.

- 5.2. Bên cạnh các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của Pháp Luật hoặc của cơ quan có thẩm quyền, CAEX được thu phí/giá Dịch Vụ từ Khách Hàng và sẽ công bố các mức phí/giá đó qua website: <https://www.caex.com.vn>, Ứng Dụng CAEX, hoặc bằng Phương Thức Thông Báo quy định tại Hợp Đồng. Để làm rõ, trường hợp Khách Hàng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào với CAEX, CAEX được quyền áp dụng mức phạt, lãi suất chậm trả đối với số tiền chậm thanh toán của Khách Hàng cho đến thời điểm Khách Hàng thanh toán thực tế cho CAEX.
- 5.3. CAEX có quyền thay đổi mức phí/giá Dịch Vụ tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách thông báo trên website: <https://www.caex.com.vn> của CAEX và/hoặc thực hiện thông qua bất kỳ Phương Thức Thông Báo nào. CAEX được quyền thay đổi mức phạt, lãi suất chậm trả đối với số tiền chậm thanh toán của Khách Hàng và thông báo cho Khách Hàng qua bất kỳ Phương Thức Thông Báo nào mà không cần sự chấp thuận trước của Khách Hàng, trừ trường hợp CAEX và Khách Hàng có thỏa thuận khác. Trường hợp có sự thay đổi trong biểu giá dịch vụ, mức phí/giá mới sẽ được áp dụng sau 30 ngày kể từ thời điểm CAEX thông báo chính thức, trừ trường hợp Pháp Luật có quy định khác.
- 5.4. CAEX được toàn quyền chủ động thực hiện việc trì hoãn giao dịch, tạm khóa, phong tỏa, giải tỏa, bán, chuyển khoản, tạm giữ tiền/TSMH, xử lý một phần hoặc toàn bộ TSMH, tiền, tài sản trên TKGD và/hoặc thực hiện các công việc cần thiết khác theo đánh giá của CAEX trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:
 - a. Theo yêu cầu bằng văn bản của Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền, và/hoặc các cơ quan/tổ chức có thẩm quyền trong việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định thi hành án, quyết định thu thuế, điều tra, quyết định về phong tỏa tài khoản/phong tỏa giao dịch/phong tỏa TSMH của Khách Hàng khác (bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch của Khách Hàng có dấu hiệu của việc rửa tiền, giao dịch đáng ngờ, hoặc tài trợ khủng bố...) hoặc các nghĩa vụ thanh toán khác theo quy định của Pháp Luật và thông báo cho Khách Hàng biết sau khi thực hiện;
 - b. Theo thỏa thuận giữa Khách Hàng với CAEX và/hoặc Bên Thứ Ba có thỏa thuận/quyền lợi liên quan với Khách Hàng (với điều kiện là có nội dung chấp thuận rõ ràng của Khách Hàng bằng văn bản);
 - c. Theo đề nghị của Khách Hàng hoặc bên được Khách Hàng ủy quyền hoặc chỉ định;
 - d. Theo quyết định của CAEX khi:

Tài liệu này và các nội dung trong tài liệu này là tài sản của CAEX. Mọi sự sao chép, phân phối, lưu trữ, công bố, đăng tải, dù một phần hay toàn bộ nội dung trong tài liệu này, dù bất kỳ phương thức, phương tiện nào, phải được sự chấp thuận trước của CAEX.

- (i) Khách Hàng giả mạo hồ sơ, gian lận, lừa đảo khi mở TKGD và/hoặc sử dụng Dịch Vụ của CAEX;
 - (ii) Khách Hàng mở hoặc duy trì TKGD nặc danh, mạo danh; mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn TKGD; lấy cắp, thông đồng để lấy cắp, mua, bán thông tin TKGD;
 - (iii) Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện các hành vi: sử dụng, lợi dụng TKGD để thực hiện, tổ chức gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác;
 - (iv) Khách Hàng vi phạm Hợp Đồng và trong Hợp Đồng (bao gồm cả quy định về chính sách Dịch Vụ của CAEX) quy định CAEX được thực hiện;
 - (v) Có nhầm lẫn, sai sót phát sinh trên TKGD của Khách Hàng hoặc theo yêu cầu hủy lệnh chuyển Có của tổ chức cung cấp dịch vụ phục vụ bên chuyển tiền do tổ chức cung cấp dịch vụ đó phát hiện thấy có sai sót so với lệnh thanh toán của người chuyển tiền đã lập hoặc không đúng ý chí của người chuyển;
 - (vi) Khách Hàng có nghĩa vụ nợ với CAEX nhưng chưa thanh toán;
 - (vii) Để điều chỉnh các khoản mục bị hạch toán sai, hạch toán không đúng bản chất hoặc không phù hợp với nội dung sử dụng của TKGD theo quy định của Pháp Luật và thông báo cho Khách Hàng biết;
 - (viii) Thực hiện hành vi quy định tại Điều 12.5(g) dưới;
 - (ix) Theo quy định tại Hợp Đồng này (bao gồm cả Chính Sách của CAEX);
 - (x) Khi CAEX phát hiện có dấu hiệu sai lệch, hết hiệu lực hoặc không hợp lệ của các thông tin, giấy tờ tùy thân hoặc tài liệu thành lập của Khách Hàng;
 - (xi) Khi CAEX không nhận được đầy đủ, kịp thời các thông tin, chứng từ bổ sung, cập nhật theo yêu cầu trong quá trình mở và sử dụng TKGD;
 - (xii) Khi phát hiện TSMH trong TKGD của Khách Hàng có nguồn gốc từ các Địa Chỉ Ví TSMH bị liệt vào danh sách trừng phạt quốc tế hoặc có liên quan đến hoạt động phạm tội/ vi phạm pháp luật
 - (xiii) Trường hợp khác phù hợp với tài liệu khác được Khách Hàng giao kết hoặc xác nhận;
 - (xiv) Có thông tin từ Bên Thứ Ba (bao gồm Ngân Hàng, Ngân Hàng Được Phép, đơn vị cung cấp dịch vụ phân tích/điều tra/cung cấp thông tin về Blockchain v.v.) hoặc CAEX có cơ sở để tin rằng TKGD và/hoặc số dư, nguồn tiền trên TKGD có liên quan, một phần hoặc toàn bộ, với tội phạm và/hoặc hành vi vi phạm pháp luật;
 - (xv) Các trường hợp khác theo quy định của Pháp Luật.
- e. CAEX có cơ sở hợp lý nghi ngờ giao dịch liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố, vi phạm cấm vận/trừng phạt; Khách Hàng thuộc danh sách cấm vận, trừng phạt do các cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc có rủi ro cao theo đánh giá của CAEX;

Tài liệu này và các nội dung trong tài liệu này là tài sản của CAEX. Mọi sự sao chép, phân phối, lưu trữ, công bố, đăng tải, dù một phần hay toàn bộ nội dung trong tài liệu này, dù bất kỳ phương thức, phương tiện nào, phải được sự chấp thuận trước của CAEX.

- 5.5. CAEX có toàn quyền chủ động thực hiện bất kỳ phương thức xử lý nào đối với tiền và các tài sản khác (nếu có) của Khách Hàng để khấu trừ và/hoặc thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm của Khách Hàng theo quy định tại Hợp Đồng này và/hoặc theo các văn bản thỏa thuận mà Khách Hàng đã ký kết với CAEX mà không cần có ý kiến hay chấp thuận của Khách Hàng.
- 5.6. CAEX thực hiện các giao dịch trên TKGD theo Lệnh hoặc yêu cầu nhận được mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới, bao gồm nhưng không giới hạn: các quyết định, thủ tục, hoạt động đầu tư hay kết quả giao dịch. CAEX có quyền ghi âm, ghi hình, lưu giữ các thông tin thể hiện ý chí đặt Lệnh, giao dịch của Khách Hàng và các nội dung này được coi là bằng chứng về Lệnh, yêu cầu, giao dịch của Khách Hàng.
- 5.7. CAEX có quyền chủ động tạm ngừng/chấm dứt/từ chối việc mở, duy trì TKGD, không cung cấp hoặc tạm dừng hoặc không tiếp tục cung cấp bất kỳ Dịch Vụ, tiện ích, Lệnh nào cho Khách Hàng tại bất cứ thời điểm nào mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào phù hợp với quy định Pháp Luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi CAEX nhận thấy TKGD, giao dịch hoặc việc sử dụng TKGD, Dịch Vụ, tiện ích của Khách Hàng có bất thường/rủi ro, Khách Hàng không tuân thủ hay đáp ứng bất kỳ Chính Sách nào của CAEX hoặc việc cung cấp đó vượt ra ngoài điều kiện, khả năng hay sự cho phép của CAEX, tùy theo đánh giá của CAEX.
- 5.8. CAEX có trách nhiệm cung cấp thông tin về TKGD và kết quả giao dịch cho Khách Hàng bằng một trong các Phương Thức Thông Báo được CAEX áp dụng.
- 5.9. CAEX được cung cấp thông tin liên quan đến TKGD, TSMH và thông tin khác cho các cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu và/hoặc các trường hợp khác theo quy định tại Hợp Đồng này.
- 5.10. CAEX có nghĩa vụ cập nhật thông tin thay đổi của Khách Hàng liên quan đến TKGD sau khi nhận được yêu cầu hoặc xác nhận của Khách Hàng phù hợp với thủ tục, Chính Sách của CAEX trong từng thời kỳ.
- 5.11. Cung ứng đầy đủ, chính xác, kịp thời các Dịch Vụ cho Khách Hàng theo thỏa thuận với Khách Hàng và/hoặc theo quy định, Chính Sách mà CAEX công bố từng thời kỳ, phù hợp quy định Pháp Luật.
- 5.12. CAEX sẽ bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh cho Khách Hàng theo thỏa thuận cụ thể hoặc theo quy định của Pháp Luật nếu các thiệt hại đó phát sinh trực tiếp do CAEX có lỗi và vi phạm Hợp Đồng. CAEX cam kết chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp và bồi thường thiệt hại theo quy định Pháp Luật trong trường hợp Khách Hàng bị mất tiền, Tài Sản Mã Hóa do hệ thống bảo mật của Sàn CAEX mất an toàn, bị xâm nhập, bị lừa đảo.
- 5.13. Tuy nhiên, CAEX được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm bồi thường nếu thiệt hại phát sinh do lỗi (vô tình hay cố ý) từ Khách Hàng, Ngân Hàng (nếu có), đại diện giao dịch của Khách Hàng

Tài liệu này và các nội dung trong tài liệu này là tài sản của CAEX. Mọi sự sao chép, phân phối, lưu trữ, công bố, đăng tải, dù một phần hay toàn bộ nội dung trong tài liệu này, dù bất kỳ phương thức, phương tiện nào, phải được sự chấp thuận trước của CAEX.

gây ra, hoặc do Khách Hàng tự làm lộ lọt thông tin, bị Bên Thứ Ba lừa đảo và/hoặc không nằm trong phạm vi quản lý, kiểm soát của CAEX. Đồng thời, CAEX được miễn trừ trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp nào mà Khách Hàng có thể bị tác động như cơ hội đầu tư, lợi nhuận đầu tư, hiệu quả đầu tư.

5.14. Trường hợp Khách Hàng chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị giam giữ, khởi tố, truy tố, xét xử về hình sự hoặc đi khỏi nơi cư trú mà không thông báo địa chỉ liên lạc cho CAEX; Khách Hàng tổ chức bị giải thể, phá sản; người đại diện theo pháp luật, người quản lý, người điều hành, người được ủy quyền thực hiện giao dịch của Khách Hàng bị giam giữ, khởi tố, truy tố, xét xử về hình sự hoặc bất kỳ sự kiện nào khác có thể làm ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp Dịch Vụ của CAEX cho Khách Hàng và/hoặc ảnh hưởng đến tình hình tài chính, khả năng thanh toán nghĩa vụ tài chính của Khách Hàng theo đánh giá của CAEX, CAEX có quyền (không phải nghĩa vụ) thực hiện bất kỳ các hành động nào sau đây (tùy vào từng trường hợp cụ thể và theo quyết định của CAEX):

- a. Dừng cung cấp bất kỳ Dịch Vụ, Lệnh nào cho Khách Hàng;
- b. Phong tỏa/giải tỏa/hạn chế chuyển nhượng/chặn/trì hoãn giao dịch trên các TKGD của Khách Hàng;
- c. Trích/chuyển tiền, TSMH, tất toán tài sản, điều chuyển tài sản nội bộ trên các Ví/ TKGD của Khách Hàng để thanh toán các nghĩa vụ đến hạn của Khách Hàng cho CAEX, Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền;
- d. Hoãn/tạm ngừng hoặc không thực hiện bất kỳ các công việc/hành động nào mà có thể làm ảnh hưởng đến việc thu hồi nợ của CAEX với Khách Hàng;

Trong trường hợp CAEX thực hiện hành động tại Điều 5.14(b), (c) nêu trên, các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của Khách Hàng được xem là đến hạn. Khi CAEX quyết định thực hiện bất kỳ hành động nào theo Điều 5.14(d) này, CAEX không cần thông báo trước, không cần sự đồng ý trước của Khách Hàng hoặc người có liên quan, bao gồm cả người thừa kế, bên thế quyền, người giám hộ của Khách Hàng, người có quyền lợi liên quan của Khách Hàng, người quản lý tài sản của Khách Hàng, người được Khách Hàng ủy thác, ủy quyền hoặc người đại diện khác liên quan đến Khách Hàng.

Trường hợp Pháp Luật yêu cầu CAEX phải thông báo cho người thừa kế, bên thế quyền, người giám hộ của Khách Hàng khi xử lý tài sản của Khách Hàng thì CAEX chỉ thông báo khi biết rõ người thừa kế, bên thế quyền, người giám hộ của Khách Hàng từ các nguồn thông tin đáng tin cậy, và/hoặc đã được cung cấp cho CAEX các tài liệu chứng minh là người thừa kế, bên thế quyền, người giám hộ theo quy định Pháp Luật, các trường hợp khác được xem là CAEX không biết thông tin này của Khách Hàng và CAEX thực hiện thông báo việc xử lý tài sản của Khách Hàng trên Website CAEX và/hoặc Phương Thức Thông

Bảo khác theo quyết định của CAEX phù hợp quy định Pháp Luật từng thời kỳ và được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm khi thực hiện các hành động được quy định tại Điều 5.14(d) này.

Trường hợp sau khi xử lý hết tài sản của Khách Hàng mà CAEX vẫn không thu đủ nợ, nghĩa vụ tài chính, CAEX được quyền yêu cầu người thừa kế, bên thế quyền, người giám hộ của Khách Hàng tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ của Khách Hàng và phù hợp theo quy định Pháp Luật.

Điều 6. Thông Tin Liên Lạc

- 6.1. Ngoài việc tuân thủ hình thức liên quan đến đăng ký, hủy đăng ký, xác nhận và các nội dung tương tự khác theo Hợp Đồng (gồm cả Chính Sách áp dụng của CAEX đối với từng Dịch Vụ), Khách Hàng khi cần gửi thông tin và/hoặc thông báo cho CAEX sẽ thực hiện bằng cách chuyển tận tay hoặc qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát đến trụ sở, chi nhánh, điểm giao dịch của CAEX theo địa chỉ và/hoặc hình thức khác theo quy định của CAEX tại từng thời kỳ theo thông tin liên hệ tương ứng được công bố trên Website CAEX/Ứng Dụng CAEX trong từng thời kỳ.
- 6.2. CAEX có thể gửi thông tin hoặc thông báo cho Khách Hàng bằng một trong các Phương Thức Thông Báo được CAEX áp dụng. Trường hợp CAEX sử dụng phương thức gửi email, gọi điện hoặc gửi tin nhắn, CAEX sẽ sử dụng thông tin về số điện thoại hoặc email theo thông tin đăng ký hoặc cập nhật của Khách Hàng được ghi nhận trên hệ thống của CAEX. Tất cả các thông báo của CAEX gửi cho Khách Hàng được xem là gửi thành công khi CAEX đã thực hiện gửi đến đúng thông tin liên hệ đăng ký của Khách Hàng được ghi nhận trong hệ thống của CAEX và được xác định như Điều 6.3 dưới đây.
- 6.3. Bất kỳ thông báo nào mà CAEX gửi cho Khách Hàng được xem là gửi thành công, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây, khi:
 - a. nếu được công bố trên Website CAEX, thời điểm tròn 24 (hai mươi tư) giờ từ thời điểm công bố;
 - b. nếu đã hiển thị trên TKGD của Khách Hàng qua Ứng Dụng CAEX/Hệ Thống Giao Dịch TSMH/phần mềm/nền tảng giao dịch TSMH trực tuyến;
 - c. nếu được chuyển giao tận tay Khách Hàng, tại thời điểm giao;
 - d. nếu được gửi bằng thư bảo đảm, tại thời điểm kết thúc thời hạn 03 Ngày Làm Việc sau khi gửi (có xác nhận của bưu điện);
 - e. nếu được gửi qua thư điện tử, tại thời điểm hệ thống công nghệ thông tin của CAEX ghi nhận việc gửi thư điện tử đã được gửi thành công đến đúng địa chỉ thư điện tử của Khách Hàng đã đăng ký với CAEX;

- f. nếu được gửi qua tin nhắn điện thoại, khi CAEX đã thực hiện gửi tin nhắn điện thoại đến đúng số điện thoại của Khách Hàng đã đăng ký với CAEX;
- g. nếu được gửi qua bất kỳ phương tiện liên lạc nào khác theo thỏa thuận với Khách Hàng và/hoặc được CAEX áp dụng từng thời kỳ.

Điều 7. Sửa Đổi Và Bổ Sung Hợp Đồng

- 7.1. Hợp Đồng này (bao gồm cả Giấy Đề Nghị Kiêm Hợp Đồng Mở TKGD trên Sàn CAEX, Bộ ĐKĐK, các văn bản có liên quan khác, các quy định, Chính Sách cho các Dịch Vụ, tiện ích của CAEX), có thể được sửa đổi và/hoặc bổ sung theo quy định sau:
 - a. Đối với Giấy Đề Nghị Kiêm Hợp Đồng Mở TKGD trên Sàn CAEX: Sửa đổi, bổ sung theo thông tin đăng ký, cập nhật của Khách Hàng với CAEX;
 - b. Đối với Bộ ĐKĐK: Sửa đổi, bổ sung theo quyết định, thông báo hoặc điều chỉnh của CAEX tại từng thời điểm và được công bố trên website: <https://www.caex.com.vn> hoặc Ứng Dụng CAEX;
 - c. Đối với quy định, Chính Sách cho các Dịch Vụ, tiện ích của CAEX: Sửa đổi, bổ sung theo quyết định, thông báo hoặc điều chỉnh của CAEX tại từng thời điểm.
- 7.2. Việc sửa đổi, bổ sung của bất kỳ tài liệu, nội dung nào theo phương thức nêu trên có giá trị và hiệu lực ràng buộc không hủy ngang với Khách Hàng, không phụ thuộc vào phương thức giao kết, quy định ban đầu của tài liệu, nội dung được sửa đổi, bổ sung.
- 7.3. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ và/hoặc duy trì TKGD tại CAEX sau thời điểm các nội dung sửa đổi, bổ sung được công bố hợp lệ, Khách Hàng được coi là chấp thuận toàn bộ nội dung sửa đổi, bổ sung của CAEX. Trường hợp Khách Hàng không đồng ý, Khách Hàng có quyền đề nghị ngừng sử dụng Dịch Vụ và thực hiện thủ tục đóng TKGD theo quy định của CAEX.

Điều 8. Hiệu Lực Của Hợp Đồng

- 8.1. Hợp Đồng có hiệu lực kể từ ngày Khách Hàng sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào của CAEX hoặc giao kết/xác nhận/đồng ý với Giấy Đề Nghị Kiêm Hợp Đồng Mở TKGD trên Sàn CAEX, tùy vào thời điểm nào đến sớm hơn; và chỉ chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:
 - a. Hợp Đồng được chấm dứt theo thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên sau khi các bên đã hoàn tất toàn bộ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.
 - b. Hợp Đồng được Khách Hàng chấm dứt theo văn bản thông báo mà CAEX nhận được và sau khi Khách Hàng đã hoàn thành toàn bộ các nghĩa vụ, trách nhiệm phát sinh và, hoàn tất các thủ tục đóng TKGD theo quy định, Chính Sách trong từng thời kỳ của CAEX.
 - c. Hợp Đồng được CAEX chấm dứt theo thông báo gửi Khách Hàng theo một trong các Phương Thức Thông Báo được CAEX áp dụng và trong các trường hợp sau:
 - (i) Theo quy định pháp luật và/hoặc yêu cầu của Cơ Quan Nhà Nước;

- (ii) Khách Hàng vi phạm Hợp Đồng và/hoặc bất kỳ quy định nào của CAEX trong quá trình sử dụng TKGD và/hoặc Dịch Vụ của CAEX;
- (iii) Khách Hàng không thực hiện, không thực hiện đầy đủ và/hoặc không thực hiện kịp thời bất kỳ quy định nào của Hợp Đồng (bao gồm cả Chính Sách nào của CAEX);
- (iv) Khách Hàng không đồng ý và/hoặc không phản hồi đồng ý với bất kỳ Chính Sách, quy định, điều khoản, điều kiện sửa đổi, bổ sung, cập nhật nào theo thông báo và trong thời hạn CAEX yêu cầu;
- (v) Khách Hàng cung cấp sai, cung cấp không trung thực, một phần hoặc toàn bộ, thông tin, tài liệu nào liên quan đến thủ tục nhận biết, xác thực Khách Hàng của CAEX;
- (vi) CAEX ngừng thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ TSMH và/hoặc chấm dứt hoạt động;
- (vii) Tại bất kỳ thời điểm nào khi Khách Hàng nằm trong Danh sách không được thiết lập quan hệ, mở mới TKGD và/hoặc tài khoản ngân hàng (kể cả Tài Khoản Chuyên Dùng) và/hoặc thực hiện giao dịch cho Khách Hàng theo Chính Sách của CAEX và/hoặc Pháp Luật về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại từng thời kỳ; hoặc
- (viii) Các trường hợp khác theo đánh giá hoặc quyết định hợp lý của CAEX tại từng thời điểm.

d. Các trường hợp chấm dứt khác theo quy định tại Hợp Đồng này.

8.2. Khi Hợp Đồng chấm dứt theo Điều 8.1 trên:

- a. Khách Hàng phải thanh toán đầy đủ các khoản thuế, phí, chi phí, nghĩa vụ còn tồn đọng và/hoặc phát sinh liên quan đến TKGD và/hoặc Dịch Vụ đã sử dụng cho CAEX và các bên liên quan;
- b. Trường hợp Khách Hàng không thanh toán đầy đủ bất kỳ nghĩa vụ nào, CAEX được toàn quyền chủ động bán, xử lý TSMH, tiền, tài sản liên quan đến TKGD để thu hồi khoản còn tồn đọng đó của Khách Hàng;
- c. Trường hợp chấm dứt Hợp Đồng, đóng TKGD mà trên TKGD còn có tài sản (nếu có), nếu CAEX không liên hệ được với Khách Hàng sau khi đã gửi thông báo tối đa 3 (ba) lần theo một trong các Phương Thức Thông Báo với Khách Hàng hoặc người đại diện hợp pháp, người thừa kế, kế thừa, người giám hộ (nếu có) hoặc Khách Hàng không thực hiện các thủ tục theo thông báo của CAEX về việc nhận lại tài sản còn lại, thì được xác định là Khách Hàng từ bỏ tài sản, CAEX có toàn quyền xử lý tài sản này, theo phương thức nào do CAEX quyết định và phù hợp quy định Pháp Luật. Bằng Hợp Đồng này, Khách Hàng đồng ý rằng Khách Hàng và/hoặc người có liên quan nêu trên sẽ không có ý kiến, yêu cầu, khiếu nại, khởi kiện nào khác đối với CAEX hoặc tài sản còn dư này.

Tài liệu này và các nội dung trong tài liệu này là tài sản của CAEX. Mọi sự sao chép, phân phối, lưu trữ, công bố, đăng tải, dù một phần hay toàn bộ nội dung trong tài liệu này, dù bất kỳ phương thức, phương tiện nào, phải được sự chấp thuận trước của CAEX.

- d. Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản hoặc phương thức khác được CAEX áp dụng, việc chấm dứt Hợp Đồng không làm ảnh hưởng đến hiệu lực thực hiện của các quy định tại Điều 9 (Bảo Mật Thông Tin). Toàn bộ các quy định đó có hiệu lực vô thời hạn không phụ thuộc vào thời hạn của Hợp Đồng.
- e. Bất cứ nội dung nào của Hợp Đồng và các tài liệu kèm theo Hợp Đồng không thực hiện được hoặc vô hiệu, không có khả năng thi hành, sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực thi hành của các nội dung khác.
- f. Các nội dung không quy định tại Hợp Đồng và các tài liệu kèm theo Hợp Đồng, sẽ được thực hiện theo các quy định, thông báo của CAEX hoặc quy định Pháp Luật có liên quan.

Điều 9. Bảo Mật Thông Tin

CAEX cam kết bảo mật các thông tin liên quan tới Khách Hàng và quyền cung cấp thông tin Khách Hàng trong các trường hợp:

- 9.1 theo quy định Pháp Luật hoặc cung cấp cho, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền khác;
- 9.2 cho các Ngân Hàng (bao gồm cả Ngân Hàng Được Phép), đơn vị kiểm toán, điều tra, bên tư vấn, bên cung cấp phần mềm, ứng dụng, bên vận hành, bảo hành, bảo trì, cung cấp dịch vụ an toàn thông tin đối với các ứng dụng, phần mềm mà Bên Thứ Ba khi kết nối và/hoặc hợp tác với CAEX;
- 9.3 cho các Bên Thứ Ba liên quan mà Khách Hàng có thỏa thuận hoặc có sử dụng Dịch Vụ hoặc có liên kết TKGD (nếu có);
- 9.4 các trường hợp được quy định tại Hợp Đồng, văn bản, tài liệu liên quan hoặc theo đánh giá của CAEX là cần thiết để CAEX cung cấp, duy trì, cải thiện hoặc nâng cao chất lượng Dịch Vụ;
- 9.5 cung cấp cho công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết của CAEX để thực hiện Hợp Đồng và/hoặc cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng; và/hoặc
- 9.6 theo sự chấp thuận, đồng ý và/hoặc theo yêu cầu của Khách Hàng/người đại diện hợp pháp của Khách Hàng theo bất kỳ cách thức nào; và/hoặc
- 9.7 theo yêu cầu của người thừa kế, bên thế quyền, người giám hộ của Khách Hàng phù hợp theo quy định tại Hợp Đồng này và quy định nội bộ của CAEX.

Điều 10. Bản Quyền, Nhãn Hiệu Và Tài Liệu Sao Chép

- 10.1. Khách Hàng hiểu và đồng ý rằng CAEX là chủ sở hữu duy nhất và hợp pháp đối với thương hiệu, nhãn hiệu, biểu tượng, hình ảnh, biểu trưng, hình tượng, nhãn dịch vụ, tên Dịch Vụ, tên miền Internet, phần mềm, văn bản và/hoặc các nội dung thông tin do CAEX kiểm soát. Thương hiệu CAEX bao gồm nhãn hiệu, logo, tên gọi, màu sắc, biểu tượng chữ X cách điệu và các nhãn mác dịch vụ được hiển thị trên Website CAEX, Ứng Dụng CAEX, Sàn CAEX, Hệ Thống Giao Dịch TSMH, nền tảng hoạt động hoặc các phương tiện hiển thị khác của CAEX

Tài liệu này và các nội dung trong tài liệu này là tài sản của CAEX. Mọi sự sao chép, phân phối, lưu trữ, công bố, đăng tải, dù một phần hay toàn bộ nội dung trong tài liệu này, dù bất kỳ phương thức, phương tiện nào, phải được sự chấp thuận trước của CAEX.

là được bảo hộ theo quy định của pháp luật. Với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp các nội dung được hiển thị trên kênh hiển thị này, CAEX có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, xóa bất kỳ nội dung nào vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo.

- 10.2. Khách Hàng hiểu rằng CAEX có quyền sở hữu và/hoặc sử dụng đối với tất cả các bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ trên Website CAEX, Ứng Dụng CAEX, Sàn CAEX, Hệ Thống Giao Dịch TSMH, nền tảng của CAEX mà qua đó Khách Hàng kết nối và tiếp cận với Dịch vụ TSMH.
- 10.3. Khách Hàng đồng ý rằng Khách Hàng không có quyền, yêu cầu hay lợi ích nào liên quan tới bất kỳ bản quyền, sáng chế, nhãn hiệu thương mại, tiêu chuẩn Dịch Vụ, tài sản độc quyền, bí mật kinh doanh hay công việc độc quyền nào liên quan tới thông tin đó. Khách Hàng đồng ý không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc có bất kỳ hành động nào nhằm xác lập hoặc thực hiện quyền hay yêu cầu đối với các thông tin này.

Điều 11. Luật Điều Chỉnh Và Giải Quyết Tranh Chấp

- 11.1 Hợp Đồng được điều chỉnh và giải thích theo quy định Pháp Luật của Việt Nam.
- 11.2 Ngôn ngữ chính thức và duy nhất được sử dụng trong Hợp Đồng, mọi tài liệu liên quan, thông báo và thủ tục giải quyết tranh chấp là tiếng Việt. Bất kỳ bản dịch sang ngôn ngữ khác chỉ mang tính tham khảo và không có giá trị pháp lý ràng buộc.
- 11.3 Mọi tranh chấp phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Hợp Đồng sẽ được giải quyết trước hết bằng thương lượng giữa Khách Hàng và CAEX. Nếu tranh chấp không giải quyết được, bất kỳ bên nào cũng có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định Pháp Luật.

II. QUY ĐỊNH VỀ MỞ, SỬ DỤNG TKGD, NIÊM YẾT, LƯU KÝ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN

Điều 12. Quy Định Chung Về Mở Và Sử Dụng TKGD Trên Sàn CAEX

- 12.1. Nhà Đầu Tư Trong Nước đang có TSMH, Nhà Đầu Tư Nước Ngoài được mở TKGD tại CAEX để lưu ký, mua, bán, giao dịch về TSMH tại Việt Nam. Nhà đầu tư chỉ được mở 01 (một) TKGD tại Sàn CAEX.
- 12.2. Nhà Đầu Tư Nước Ngoài đăng ký mở TKGD và sử dụng Dịch Vụ TSMH trên Sàn CAEX, ngoài việc tuân thủ Pháp Luật Việt Nam phải tuân thủ các quy định pháp luật của nước nơi tổ chức đó thành lập, hoạt động hoặc nơi cá nhân đó mang quốc tịch, trừ trường hợp các quy định đó trái với nguyên tắc cơ bản của Pháp Luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
- 12.3. Nhà Đầu Tư Nước Ngoài phải mở Tài Khoản Chuyên Dùng tại một Ngân Hàng Được Phép trước khi thực hiện mở TKGD và/hoặc sử dụng Dịch Vụ của CAEX.
- 12.4. Nhà Đầu Tư (tổ chức, cá nhân) đăng ký mở TKGD và sử dụng dịch vụ TSMH trên Sàn CAEX phải tuân thủ quy định Pháp Luật có liên quan về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài

Tài liệu này và các nội dung trong tài liệu này là tài sản của CAEX. Mọi sự sao chép, phân phối, lưu trữ, công bố, đăng tải, dù một phần hay toàn bộ nội dung trong tài liệu này, dù bất kỳ phương thức, phương tiện nào, phải được sự chấp thuận trước của CAEX.

trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, giao dịch điện tử, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu để bảo đảm an ninh, an toàn trên thị trường TSMH và các Pháp Luật chuyên ngành khác có liên quan.

12.5. Khi mở và sử dụng TKGD trên Sàn CAEX, Khách Hàng tuyệt đối không được:

- a. Mua, bán, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển nhượng TKGD;
- b. Mở TKGD giả mạo, mạo danh người khác;
- c. Sử dụng TKGD để thực hiện hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận hoặc bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào;
- d. Cung cấp thông tin giả mạo trong quá trình đăng ký mở TKGD hoặc trong quá trình sử dụng Dịch Vụ;
- e. Sử dụng công nghệ hoặc phương tiện kỹ thuật để xâm nhập, phá hoại, can thiệp vào Hệ Thống Giao Dịch TSMH/nền tảng cung cấp Dịch Vụ, phần mềm, hệ thống khác của CAEX
- f. Thực hiện các giao dịch nhằm mục đích thao túng giá TSMH, tạo cung cầu giả tạo hoặc Giao Dịch Nội Gian;
- g. Nạp vào TKGD các TSMH có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật hoặc từ các Địa Chỉ Ví TSMH bị trừng phạt quốc tế.

12.6. Các giao dịch TSMH của Khách Hàng phải được thực hiện thông qua TKGD trên Sàn CAEX được cấp hợp lệ theo Hợp Đồng này, Quy Trình Nghiệp Vụ, Chính Sách các quy trình và quy định nội bộ khác của CAEX và phù hợp với quy định của Pháp Luật.

12.7. Nhà Đầu Tư Nước Ngoài phải mở 01 (một) Tài Khoản Chuyên Dùng tại 01 (một) Ngân Hàng Được để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến mua, bán TSMH thông qua TKGD trên Sàn CAEX tại Việt Nam.

12.8. Khách Hàng được sử dụng TKGD để thực hiện các giao dịch về TSMH: lưu ký, mua, bán, trao đổi, đầu tư và các giao dịch khác về TSMH, các dịch vụ khác (nếu có) phù hợp với quy định của Pháp Luật hiện hành của Việt Nam.

12.9. Khách Hàng hiểu và xác nhận rằng theo quy định Pháp Luật hiện hành, Nhà Đầu Tư Trong Nước thực hiện giao dịch TSMH không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ TSMH được Bộ Tài chính cấp phép có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. CAEX không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ việc Khách Hàng vi phạm quy định này.

Điều 13. Đối Tượng Mở TKGD

13.1. Nhà Đầu Tư Trong Nước là cá nhân phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- a. Là cá nhân có quốc tịch Việt Nam;
- b. Là người từ đủ 18 tuổi trở lên, không bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định Pháp Luật Việt Nam;

Tài liệu này và các nội dung trong tài liệu này là tài sản của CAEX. Mọi sự sao chép, phân phối, lưu trữ, công bố, đăng tải, dù một phần hay toàn bộ nội dung trong tài liệu này, dù bất kỳ phương thức, phương tiện nào, phải được sự chấp thuận trước của CAEX.

- c. Đang có TSMH tại thời điểm hoàn tất đăng ký mở TKGD theo quy định.
- 13.2. Nhà Đầu Tư Trong Nước là tổ chức thoả mãn đầy đủ các điều kiện sau:
 - a. Là tổ chức được thành lập theo Pháp Luật Việt Nam;
 - b. Đang có TSMH tại thời điểm hoàn tất đăng ký mở TKGD theo quy định hiện hành;
 - c. Cam kết khi tham gia Sàn CAEX, Nhà Đầu Tư có và duy trì đầy đủ hiệu lực của tất cả các chấp thuận cần thiết của cấp có thẩm quyền của Nhà Đầu Tư và các giấy phép của Cơ Quan Nhà Nước có thẩm theo quy định của Pháp Luật liên quan (nếu có) yêu cầu khi tham gia chào bán, phát hành, mua, bán, đầu tư, thanh toán, trao đổi TSMH và các giao dịch TSMH khác (nếu có).
- 13.3. Nhà Đầu Tư Nước Ngoài là cá nhân cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
 - a. Là cá nhân có quốc tịch nước ngoài;
 - b. Là người từ đủ 18 tuổi trở lên không bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật Việt Nam và theo pháp luật quốc gia nơi nhà đầu tư cá nhân mang quốc tịch;
 - c. Cam kết khi thực hiện giao dịch thông qua Sàn CAEX, Nhà Đầu Tư phải luôn tuân thủ đầy đủ và chính xác các quy định pháp luật của nước nơi cá nhân đó mang quốc tịch, trừ trường hợp các quy định đó trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 - d. Phải mở và duy trì 01 (một) Tài Khoản Chuyên Dùng tại 01 (một) Ngân Hàng Được Phép.
- 13.4. Nhà Đầu Tư Nước Ngoài là tổ chức cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
 - a. Là tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài;
 - b. Có cam kết: Khi tham gia thị trường TSMH tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định pháp luật của nước nơi tổ chức đó thành lập, hoạt động và tuân thủ quy định nội bộ của tổ chức đó (giấy phép, điều lệ, quy chế nội bộ);
 - c. Phải mở và duy trì 01 (một) Tài Khoản Chuyên Dùng tại 01 (một) Ngân Hàng Được Phép.

Điều 14. Nguyên Tắc Chung Về Lưu Ký Và Quản Lý TSMH

- 14.1. CAEX vận hành Dịch Vụ Lưu Ký TSMH theo nguyên tắc: (i) chính trực, minh bạch; (ii) thận trọng nghề nghiệp; (iii) bảo vệ tài sản Khách Hàng; (iv) quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ hiệu quả; (v) tuân thủ các nghĩa vụ phòng chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố, cấm vận, trừng phạt và giám sát giao dịch; (vi) lưu vết, lưu trữ hồ sơ và sẵn sàng cung cấp cho cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.
- 14.2. Các TSMH được phép lưu ký, giao dịch tại Sàn CAEX là các TSMH Giao Dịch.
- 14.3. Tài sản của Khách Hàng, bao gồm TSMH và tiền, được quản lý tách biệt hoàn toàn với tài sản của CAEX, đảm bảo không có sự lẫn lộn trong nhận ký gửi, bảo quản, hạch toán, giao dịch hoặc phân bổ.

Tài liệu này và các nội dung trong tài liệu này là tài sản của CAEX. Mọi sự sao chép, phân phối, lưu trữ, công bố, đăng tải, dù một phần hay toàn bộ nội dung trong tài liệu này, dù bất kỳ phương thức, phương tiện nào, phải được sự chấp thuận trước của CAEX.

- 14.4. CAEX cam kết thực hiện việc lưu ký, quản lý và bảo vệ tài sản của Khách Hàng theo đúng quy định của Pháp Luật, hướng dẫn của Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền, và các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế có liên quan được CAEX áp dụng.
- 14.5. Dịch Vụ Lưu Ký TSMH gắn với chương trình phòng chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố của CAEX, bao gồm: phân loại rủi ro Khách Hàng, rà soát định kỳ, giám sát giao dịch, và xử lý các trường hợp cần tăng cường thẩm định.
- 14.6. CAEX không sử dụng tài sản của Khách Hàng cho bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm cho vay, cầm cố, thế chấp, bảo đảm nghĩa vụ tài chính của CAEX.
- 14.7. Mọi hoạt động liên quan đến quản lý tài sản Khách Hàng phải bảo đảm an toàn, minh bạch, dễ truy vết, và có hồ sơ, nhật ký vận hành đầy đủ, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát và kiểm toán.
- 14.8. Hệ thống lưu ký TSMH của CAEX được thiết kế theo mô hình phân tầng Ví Nóng - Ví Lạnh, kết hợp với cơ chế quản trị khoá tập trung và ký giao dịch an toàn, nhằm bảo đảm an toàn tài sản, khả năng vận hành liên tục và tách biệt rõ ràng giữa các lớp chức năng. Cấu trúc hệ thống lưu ký bao gồm hệ thống Ví Nóng và Ví Lạnh:
- a. Ví Nóng là lớp ví trực tuyến được CAEX sử dụng để phục vụ các nghiệp vụ vận hành hàng ngày, bao gồm:
 - (i) Tiếp nhận TSMH do Khách Hàng nạp vào hệ thống;
 - (ii) Xử lý các yêu cầu rút TSMH của Khách Hàng theo quy định;
 - (iii) Thực hiện các nghiệp vụ điều chuyển nội bộ giữa các ví trong hệ thống lưu ký nhằm bảo đảm thanh khoản và an toàn vận hành.
 - b. Ví Nóng không được sử dụng cho mục đích lưu trữ dài hạn tài sản của Khách Hàng và chỉ duy trì số dư trong giới hạn đã được phê duyệt.
 - c. Ví Lạnh là lớp ví lưu ký TSMH được CAEX sử dụng để lưu trữ phần lớn tài sản của Khách Hàng nhằm bảo đảm mức độ an toàn cao nhất.
 - d. Ví Lạnh được thiết kế và vận hành theo nguyên tắc ngoại tuyến (offline), không kết nối trực tiếp với mạng Internet, chỉ phục vụ cho các nghiệp vụ:
 - (i) Lưu trữ dài hạn TSMH của Khách Hàng;
 - (ii) Tiếp nhận tài sản điều chuyển từ Ví Nóng theo cơ chế/hạn mức phân bổ đã được phê duyệt;
 - (iii) Điều chuyển tài sản từ Ví Lạnh về Ví Nóng trong các trường hợp cần thiết theo quy trình kiểm soát nội bộ.
 - (iv) Ví Lạnh không được sử dụng để xử lý các nghiệp vụ giao dịch thường xuyên hoặc tiếp nhận yêu cầu trực tiếp từ Khách Hàng.

Điều 15. Quy Định Chung Về Giao Dịch

- 15.1. Thời Gian Giao Dịch: 24 giờ 1 ngày và 7 ngày 1 tuần từ thứ Hai đến Chủ Nhật hàng tuần, bao gồm cả các ngày nghỉ Tết, lễ chính thức theo quy định pháp luật Việt Nam và những ngày nghỉ bù của những ngày nghỉ Tết, lễ này; trừ khi Sàn CAEX được phép hoặc bắt buộc phải đóng cửa giao dịch TSMH theo quy định của các Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền hoặc quy định của Pháp Luật.
- 15.2. Phương thức khớp Lệnh: Khớp Lệnh Liên Tục.
- 15.3. Nguyên tắc khớp Lệnh:
- a. Ưu tiên về giá:
 - (i) Lệnh mua với mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước.
 - (ii) Lệnh bán với mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.
 - b. Ưu tiên về thời gian: Trường hợp các Lệnh mua hoặc Lệnh bán có cùng mức giá thì Lệnh nhập vào Hệ Thống Giao Dịch TSMH trước thì được ưu tiên thực hiện trước.
- 15.4. Đơn vị giao dịch và đơn vị niêm yết giá:
- a. Đơn vị giao dịch: tùy thuộc theo từng TSMH, giao dịch sẽ có đơn vị nhỏ nhất khác nhau và được CAEX quyết định và thông báo trên Sàn CAEX theo từng thời kỳ.
 - b. Đơn vị yết giá: Đơn vị yết giá được xác định bằng Đồng Việt Nam (VND). Tùy thuộc vào từng TSMH giao dịch, CAEX quyết định và thông báo đơn vị yết giá áp dụng trên Sàn CAEX trong từng thời kỳ. Trừ khi CAEX có thông báo khác, đơn vị yết giá mặc định là 1 VND.
- 15.5. Giá trị Lệnh giao dịch tối thiểu: tùy thuộc vào từng TSMH giao dịch và được CAEX quyết định và thông báo trên Sàn CAEX theo từng thời kỳ.
- 15.6. Các loại Lệnh giao dịch: Lệnh Giới Hạn và Lệnh Thị Trường.
- 15.7. Nội dung của Lệnh giao dịch:
- a. Lệnh Giới Hạn
 - (i) Loại giao dịch: Mua/Bán TSMH.
 - (ii) Mã TSMH.
 - (iii) Số tiền VND hoặc số lượng TSMH đặt Lệnh (nhập 1 trong 2 trường, trường còn lại tự động tính theo giá đặt Lệnh).
 - (iv) Giá đặt Lệnh.
 - b. Lệnh Thị Trường
 - (i) Loại giao dịch: Mua/Bán TSMH.
 - (ii) Mã TSMH.
 - (iii) Số tiền VND/số lượng TSMH đặt lệnh.Lưu ý với Lệnh Thị Trường: không có giá đặt Lệnh.

Nội dung của Lệnh giao dịch có thể thay đổi tại từng thời điểm.

15.8. Nguyên tắc thanh toán:

- a. Toàn bộ hoạt động giao dịch, chào bán, phát hành và thanh toán TSMH trên Sàn CAEX phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam (VND) theo quy định của Pháp Luật. Mọi nghĩa vụ thanh toán, giá dịch vụ, và các khoản thu, chi liên quan đến TSMH đều được hạch toán và thanh toán bằng VND.
- b. Thời gian thanh toán là ngay khi Lệnh giao dịch được khớp. Ngay sau khi Lệnh giao dịch giao ngay được khớp, Hệ Thống Giao Dịch TSMH sẽ ghi nhận và thực hiện thanh toán tức thì, cụ thể:
 - (i) Bên Mua có nghĩa vụ thanh toán số tiền (VND) tương ứng với khối lượng Tài Sản Mã Hoá đã mua theo giá khớp Lệnh.
 - (ii) Bên Bán có nghĩa vụ chuyển giao số lượng Tài Sản Mã Hoá đã bán theo Lệnh khớp.
- c. Hệ Thống Giao Dịch TSMH tự động thực hiện thanh toán theo cơ chế cập nhật số dư đồng thời như sau:
 - (i) Đối với Bên Mua: ghi Có số dư Tài Sản Mã Hoá trên Tài Khoản Lưu Ký TSMH và đồng thời ghi giảm số dư tiền (VND) trên Ví Giao Dịch.
 - (ii) Đối với Bên Bán: ghi Có số dư tiền (VND) trên Ví Giao Dịch và đồng thời ghi giảm số dư Tài Sản Mã Hoá trên Tài Khoản Lưu Ký TSMH.
- d. Tất cả giao dịch được ghi nhận đồng thời vào lịch sử Lệnh (Order History) và giao dịch gần nhất (Trade History) và các hệ thống đối soát, kiểm toán của Hệ Thống Giao Dịch TSMH.

15.9. Mọi thay đổi trọng yếu liên quan đến quy tắc giao dịch, thông số giao dịch, biểu phí/giá, giới hạn/biện pháp kiểm soát hoặc tình trạng gián đoạn/tạm ngừng giao dịch (nếu có) được CAEX công bố thông tin theo Quy trình công bố thông tin của CAEX trước và/hoặc ngay khi áp dụng theo mức độ và yêu cầu từng trường hợp.

Điều 16. Niêm Yết Và Hủy Niêm Yết TSMH

16.1. Niêm Yết TSMH:

Việc lựa chọn và đưa TSMH vào giao dịch trên Sàn CAEX được thực hiện sau khi CAEX đã hoàn tất thủ tục đánh giá nội bộ; và việc lựa chọn này được báo cáo Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp Luật. Khi đó TSMH là TSMH Giao Dịch.

Việc Niêm Yết một TSMH trên Sàn CAEX không cấu thành bất kỳ sự bảo đảm, khuyến nghị hay xác nhận nào của CAEX về giá trị, tính an toàn hay triển vọng đầu tư của TSMH đó.

16.2. Hủy Niêm Yết đối với TSMH:

- a. Các CAEX có quyền hủy niêm yết bất kỳ TSMH nào khỏi Sàn CAEX khi phát hiện các trường hợp sau:
 - (i) TSMH không còn đáp ứng tiêu chí niêm yết của CAEX;

- (ii) Dự án phát hành TSMH ngừng hoạt động, có dấu hiệu gian lận hoặc vi phạm Pháp Luật;
 - (iii) TSMH có dấu hiệu vi phạm các quy tắc loại trừ liên quan tới tính minh bạch và tương tác dự án;
 - (iv) Theo yêu cầu của Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền;
 - (v) Thanh khoản giao dịch quá thấp hoặc không đáp ứng yêu cầu vận hành của Sàn CAEX;
 - (vi) Có rủi ro an ninh, kỹ thuật nghiêm trọng liên quan đến Blockchain hoặc Hợp Đồng Thông Minh của TSMH;
 - (vii) Các trường hợp khác theo đánh giá của CAEX nhằm bảo vệ quyền lợi Khách Hàng và sự ổn định của Sàn CAEX.
- b. Thông báo và xử lý khi Hủy Niêm Yết: Khi quyết định Hủy Niêm Yết một TSMH, CAEX sẽ thực hiện các hành động sau:
- (i) Thông báo cho Khách Hàng theo một trong các Phương Thức Thông Báo được áp dụng trước thời điểm Hủy Niêm Yết có hiệu lực, trừ trường hợp khẩn cấp theo yêu cầu của Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền hoặc do rủi ro an ninh nghiêm trọng;
 - (ii) Quy định thời hạn để Khách Hàng thực hiện rút hoặc chuyển TSMH bị hủy niêm yết khỏi TKGD;
 - (iii) Sau khi hết thời hạn thông báo, CAEX sẽ tạm dừng giao dịch mua/bán đối với TSMH bị Hủy Niêm Yết. Khách Hàng vẫn có thể rút TSMH đến tổ chức cung cấp dịch vụ TSMH khác được cấp phép trong thời hạn CAEX quy định;
 - (iv) Trường hợp sau khi hết thời hạn rút TSMH mà Khách Hàng vẫn còn số dư TSMH bị Hủy Niêm Yết trên TKGD, CAEX sẽ xử lý theo Chính Sách của CAEX và quy định Pháp Luật, bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển đổi sang VND theo giá thị trường tại thời điểm xử lý (nếu khả thi) hoặc xử lý theo phương thức khác được CAEX thông báo;

16.3. Miễn trừ trách nhiệm:

CAEX không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh cho Khách Hàng do việc Hủy Niêm Yết TSMH, bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại do giảm giá trị TSMH, mất thanh khoản hoặc không thể giao dịch TSMH đó trên Sàn CAEX. Khách Hàng hiểu và chấp nhận rằng việc Niêm Yết TSMH trên Sàn CAEX không phải là cam kết duy trì niêm yết vĩnh viễn.

Điều 17. Phương Thức Nhận Lệnh

17.1. CAEX nhận Lệnh của Khách Hàng theo các phương thức sau, phụ thuộc vào thực tế cung cấp Dịch Vụ của CAEX tại từng thời điểm:

- a. Nhận Lệnh qua Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử theo quy định tại Bộ ĐKĐK này; và/hoặc
- b. Phương thức khác quy định tại Điều 17.2 Điều này.

- 17.2. CAEX có thể nhận Lệnh của Khách Hàng qua phương thức khác phù hợp với quy định của Pháp Luật, Chính Sách, thỏa thuận với Khách Hàng và/hoặc thực tiễn áp dụng của CAEX trong từng thời kỳ.
- 17.3. Trường hợp hợp đồng, thỏa thuận hoặc tài liệu khác mà Khách Hàng là bên tham gia, không phân biệt hình thức và phương thức giao kết, có chứa đựng nội dung liên quan đến Lệnh, thì bằng việc ký, giao kết hoặc xác nhận hợp đồng/thỏa thuận/tài liệu đó, Khách Hàng được coi là đã lập và gửi Lệnh cho CAEX.

Điều 18. Điều Kiện Đặt Lệnh

- 18.1. Khách Hàng gửi Lệnh theo mẫu do CAEX cung cấp hoặc được CAEX đồng ý chấp nhận tại từng thời kỳ. Khách Hàng, xác nhận Lệnh theo phương thức CAEX áp dụng hoặc chấp thuận cho từng loại Lệnh đó tương ứng tại từng thời kỳ.
- 18.2. Khách Hàng chỉ được đặt Lệnh giao dịch TSMH khi đáp ứng đầy đủ điều kiện đặt Lệnh đối với các loại TSMH theo Chính Sách của CAEX và quy định của Pháp Luật bao gồm nhưng không giới hạn Lệnh có đầy đủ thông tin, giá trị thanh toán, TKGD có đủ tiền (đối với Lệnh mua, trừ trường hợp giao dịch ký quỹ), đủ TSMH tự do giao dịch/chuyển nhượng (đối với Lệnh bán), và các khoản thuế, phí, chi phí/giá dịch vụ ước tính, trừ trường hợp Pháp Luật có quy định khác và được CAEX áp dụng. CAEX được từ chối thực hiện Lệnh nếu Khách Hàng không đáp ứng đầy đủ điều kiện đặt Lệnh theo quy định của Pháp Luật hiện hành và theo Chính Sách của CAEX trong các trường hợp:
- a. Lệnh không hợp pháp, hợp lệ hoặc không đáp ứng đủ điều kiện kỹ thuật trên Sàn CAEX;
 - b. TKGD không có đủ số dư tiền (đối với Lệnh mua) hoặc không đủ TSMH khả dụng (đối với Lệnh bán);
 - c. TKGD đang trong tình trạng bị phong tỏa toàn bộ hoặc bị hạn chế giao dịch;
 - d. Khi có văn bản yêu cầu từ Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền;
 - e. Khách Hàng vi phạm các hành vi bị cấm theo quy định pháp luật về TSMH;
 - f. Lệnh có liên quan đến TSMH không được phép giao dịch trên Sàn CAEX hoặc TSMH đang trong tình trạng bị tạm dừng giao dịch.
- 18.3. Ngoài việc ủy thác cho CAEX quản lý TKGD của Nhà Đầu Tư cá nhân và/hoặc các trường hợp đặt lệnh trên TKGD của Khách Hàng theo Dịch Vụ mà Khách Hàng sử dụng theo Chính Sách của CAEX từng thời kỳ, Khách Hàng có quyền tự mình đặt Lệnh hoặc đặt Lệnh thông qua người đại diện hoặc bên được ủy quyền và phải thông báo cho CAEX.
- Việc ủy quyền cho bên khác thực hiện giao dịch phải được lập thành văn bản hoặc hình thức khác theo mẫu hoặc yêu cầu của CAEX, trừ trường hợp được CAEX chấp nhận hoặc áp dụng khác. Khách Hàng cam kết chấp nhận mọi kết quả, chịu trách nhiệm về mọi hành động của người đại diện và bên được ủy quyền của mình, đồng thời, miễn trừ cho CAEX tất cả các vấn

đề, nghĩa vụ liên quan.

- 18.4. Khách Hàng chịu toàn bộ trách nhiệm và tự bảo đảm tuân thủ quy định nội bộ của mình (nếu có) khi Khách Hàng, người đại diện hoặc bên được ủy quyền của Khách Hàng lập, gửi, xác nhận và/hoặc đồng ý Lệnh (bao gồm nhưng không giới hạn, về nội dung và thủ tục thực hiện). Khi nhận được Lệnh, CAEX không có nghĩa vụ kiểm tra hay bất kỳ trách nhiệm nào khác và được quyền mặc nhiên coi rằng Lệnh đó đã đáp ứng đúng thẩm quyền và đầy đủ các quy định nội bộ của Khách Hàng để thực hiện.
- 18.5. CAEX có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) từ chối thực hiện giao dịch của Khách Hàng hoặc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện lại Lệnh trước khi thực hiện giao dịch nếu CAEX nhận thấy và/hoặc đánh giá (không kèm nghĩa vụ chứng minh) bất kỳ Lệnh nào không hợp lệ hoặc có dấu hiệu bất thường, bao gồm nhưng không giới hạn, Lệnh bằng văn bản được ký không đúng thẩm quyền hoặc không đúng chữ ký đã đăng ký với CAEX hoặc Lệnh giao dịch của Khách Hàng không có đầy đủ và chính xác các thông tin theo quy định pháp luật về TSMH trong từng thời kỳ.
- 18.6. Trường hợp CAEX có chấp thuận khác phù hợp với quy định Pháp Luật, CAEX được từ chối thực hiện Lệnh nếu Lệnh đó được gửi đến không đúng theo Chính Sách và/hoặc áp dụng của CAEX trong từng thời kỳ, được công bố thông qua bất kỳ Phương Thức Thông Báo nào.
- 18.7. Khách Hàng chỉ được sửa/hủy Lệnh hoặc một phần Lệnh đã đặt nếu đáp ứng đủ các điều kiện bao gồm:
- a. Lệnh/phần Lệnh đó chưa được khớp;
 - b. yêu cầu sửa/hủy Lệnh được gửi trong giờ giao dịch;
 - c. việc sửa/hủy Lệnh đó phù hợp với quy định của Pháp Luật, quy định của CAEX; và
 - d. việc sửa/hủy Lệnh đó, theo đánh giá của CAEX, không làm tổn hại đến quyền lợi của CAEX.
- 18.8. Khách Hàng tuân thủ và đáp ứng đúng, đầy đủ mọi quy định, điều kiện liên quan đến việc đặt Lệnh theo Pháp Luật, và Chính Sách của CAEX trong từng thời kỳ liên quan đến việc mở, sử dụng TKGD và giao dịch tiền, TSMH.

Điều 19. Hủy Lệnh Giao Dịch

- 19.1. Khách Hàng chỉ có thể hủy Lệnh đã đặt trong trường hợp:
- a. Lệnh chưa được khớp; hoặc
 - b. Lệnh chỉ khớp một phần. Trường hợp này, phần Lệnh còn lại sẽ được hủy trong khi phần Lệnh đã khớp được giữ nguyên kết quả.
- 19.2. Cách thực hiện: tại “Danh sách lệnh đang chờ khớp” trên Ứng dụng/Website CAEX, Khách Hàng tìm Lệnh muốn hủy và chọn “Hủy lệnh”. Lệnh hoặc phần chưa khớp của Lệnh (nếu đã khớp một phần) sẽ được hủy tương ứng.

- 19.3. Trong trường hợp hệ thống bị gián đoạn hoặc CAEX kích hoạt biện pháp tạm ngừng giao dịch theo Quy trình xử lý sự cố, quyền hủy Lệnh có thể bị hạn chế/tạm khóa; việc xử lý các Lệnh treo và khôi phục trạng thái Lệnh thực hiện theo quyết định của CAEX và ghi nhận đầy đủ trên hệ thống để phục vụ đối soát, giải quyết khiếu nại.

Điều 20. Phong Tỏa TKGD

- 20.1. TKGD bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số dư tiền và/hoặc TSMH trên TKGD trong các trường hợp sau:
- a. Theo thỏa thuận trước giữa Khách Hàng và CAEX hoặc theo yêu cầu của Khách Hàng;
 - b. Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp Luật;
 - c. Khi CAEX phát hiện có nhầm lẫn, sai sót khi ghi Có nhầm (số tiền, TSMH) vào TKGD của Khách Hàng hoặc thực hiện theo yêu cầu hoàn trả lại tiền của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền do có nhầm lẫn, sai sót so với lệnh thanh toán của bên chuyển tiền sau khi ghi Có vào TKGD của Khách Hàng. Số tiền/số TSMH bị phong tỏa trên tài khoản không được vượt quá số tiền/số TSMH bị nhầm lẫn, sai sót;
 - d. Khóa TKGD theo quyết định của CAEX trong các trường hợp CAEX có căn cứ cho rằng Khách Hàng vi phạm hành vi bị cấm theo quy định của Luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi:
 - (i) Quy định tại Điều 5.4(d)(i), (ii), (iii), (viii), (x), (xi), (xii), (xiv) hoặc (xv), hoặc Điều 5.4(e);
 - (ii) Vi phạm nghiêm trọng Điều 5.4(d)(iv).
- 20.2. Việc chấm dứt phong tỏa TKGD được thực hiện:
- a. Theo thỏa thuận bằng văn bản giữa Khách Hàng và CAEX;
 - b. Khi có quyết định chấm dứt phong tỏa của Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp Luật;
 - c. Đã xử lý xong sai sót, nhầm lẫn trong thanh toán chuyển tiền/TSMH quy định tại Điều 20.1(c) trên;
 - d. Đã xử lý vụ việc theo quy định tại Điều 20.1(d) trên. Trường hợp, kết luận xử lý vụ việc của CAEX hoặc Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền dẫn đến việc đóng TKGD của Khách Hàng thì sẽ được xử lý theo quy định tại Điều 21 dưới đây.
- 20.3. Khách Hàng và/hoặc Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền nếu thực hiện hoặc yêu cầu thực hiện phong tỏa TKGD trái Pháp Luật gây thiệt hại cho Khách Hàng thì chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại thực tế (nếu có) theo quy định của Pháp Luật.
- 20.4. Các thông báo liên quan đến việc phong tỏa và chấm dứt phong tỏa TKGD sẽ được thực hiện theo Hợp Đồng và bằng một trong các Phương Thức Thông Báo được áp dụng.

Điều 21. Đóng TKGD

21.1. Việc đóng TKGD được thực hiện khi:

- a. Khách Hàng có yêu cầu và đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến TKGD;
- b. Khách Hàng là cá nhân bị chết, bị tuyên bố đã chết;
- c. Tổ chức có TKGD chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật;
- d. Khách Hàng vi phạm hành vi bị cấm theo quy định của Pháp Luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi quy định tại Điều 5.4(d)(i), (ii), (iii), (iv), (viii), (xii), (xiv), hoặc (xv), hoặc Điều 5.4(e).
- e. Khách Hàng không đủ điều kiện mở hoặc duy trì TKGD theo quy định của Pháp Luật hiện hành của Việt Nam trong từng thời kỳ.

21.2. Sau khi đóng TKGD, CAEX thông báo cho Khách Hàng, người đại diện hoặc người thừa kế hợp pháp biết trong trường hợp Khách Hàng là cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết. Trường hợp Khách Hàng, người đại diện hoặc người thừa kế hợp pháp đã được thông báo nhưng không đến nhận, CAEX xử lý số dư còn lại khi đóng TKGD theo thỏa thuận trước giữa Khách Hàng với CAEX và theo quy định của pháp luật có liên quan.

21.3. Sau khi đóng TKGD, Khách Hàng có nhu cầu sử dụng TKGD phải thực hiện thủ tục mở TKGD theo quy định của CAEX.

21.4. Xử lý TSMH, tiền khi đóng TKGD:

- a. Xử lý TSMH, nghĩa vụ tài chính theo yêu cầu của Khách Hàng hoặc được thực hiện theo thỏa thuận giữa Khách Hàng với CAEX và theo quy định của Pháp Luật có liên quan; trường hợp Khách Hàng là người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, việc chi trả thực hiện theo yêu cầu người đại diện theo pháp luật, người giám hộ phù hợp với quy định Pháp Luật dân sự; hoặc chi trả cho người thừa kế, đại diện thừa kế hợp pháp trong trường hợp Khách Hàng là cá nhân bị chết, bị tuyên bố đã chết;
- b. Xử lý TSMH theo quyết định của Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp Luật;
- c. Xử lý TSMH theo quy định của Pháp Luật đối với trường hợp người thụ hưởng hợp pháp số dư TSMH, tiền trên TKGD đã được thông báo mà không đến nhận.

III. GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN VÀ CÔNG BỐ RỦI RO

Điều 22. Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến

22.1. Bằng việc đăng ký dịch vụ Giao Dịch Trực Tuyến tại Giấy Đề Nghị Kiêm Hợp Đồng Mở TKGD hoặc tài liệu đăng ký Giao Dịch Trực Tuyến hoặc theo tài liệu đăng ký hay phương thức xác nhận khác của Khách Hàng mà CAEX ghi nhận tại từng thời điểm thông qua Hệ

Thông Giao Dịch Điện Tử và/hoặc văn bản, phương tiện điện tử, Khách Hàng được hiểu là đã đề nghị và đăng ký sử dụng dịch vụ Giao Dịch Trực Tuyến của CAEX trừ trường hợp dịch vụ Giao Dịch Trực Tuyến được mặc nhiên cung cấp cho Khách Hàng theo Chính Sách của CAEX từng thời kỳ.

- 22.2. Dịch vụ Giao Dịch Trực Tuyến được CAEX cung cấp cho Khách Hàng nhằm thực hiện bất kỳ hoạt động nào, bao gồm nhưng không giới hạn:
- a. mở TKGD;
 - b. truy cập TKGD;
 - c. thực hiện đặt Lệnh giao dịch, đặt, sửa và/hoặc hủy Lệnh (gồm cả Lệnh chuyển tiền);
 - d. gửi, nhận và/hoặc thay đổi, cập nhật thông tin, thông báo, nhận kết quả giao dịch;
 - e. giao kết, đăng ký và/hoặc xác nhận hợp đồng, thỏa thuận, điều khoản điều kiện Dịch Vụ;
 - f. đưa ra yêu cầu các giao dịch, hoạt động khác trên TKGD thông qua bất kỳ nền tảng Giao Dịch Trực Tuyến nào thuộc Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử của CAEX.
- 22.3. Trong trường hợp xảy ra các sự kiện kỹ thuật liên quan đến mạng lưới Blockchain (bao gồm nhưng không giới hạn: Phân Tách Cứng, Phân Tách Mềm, Phân Phối Miễn Phí hoặc Hủy TSMH, tắc nghẽn mạng, lỗi giao thức), CAEX sẽ thực hiện theo chính sách xử lý sự kiện Blockchain công bố trên Website/Ứng Dụng CAEX từng thời kỳ. Khách Hàng không có quyền khiếu nại CAEX về thiệt hại phát sinh từ các sự kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát của CAEX, bao gồm các sự kiện Blockchain nêu trên.
- 22.4. CAEX có quyền chủ động dừng, điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi việc cung cấp bất kỳ nội dung nào thuộc dịch vụ Giao Dịch Trực Tuyến tại từng thời điểm thông qua một trong các Phương Thức Thông Báo được CAEX áp dụng.
- 22.5. Khi tải, cài đặt và/hoặc sử dụng bất kỳ thành phần nào của Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử, Khách Hàng mặc nhiên chấp nhận tình trạng, khả năng cung cấp, vận hành tại từng thời điểm của Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử và chịu điều chỉnh của Chính Sách, quy định, điều kiện của CAEX trong từng thời kỳ liên quan đến Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử.

Điều 23. Nhận Và Gửi Thông điệp Dữ Liệu

- 23.1. Mọi Thông điệp Dữ Liệu mà CAEX gửi cho Khách Hàng được hiểu là Khách Hàng đã nhận được một cách hợp lệ nếu được gửi theo một trong các Phương Thức Thông Báo được CAEX áp dụng, không phụ thuộc vào việc Khách Hàng có đọc, xem hoặc xác nhận hay không.
- 23.2. Khách Hàng gửi Lệnh Điện Tử, Tài Liệu Điện Tử cho CAEX và/hoặc bên khác qua Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử phù hợp với áp dụng và/hoặc chấp nhận của CAEX tại từng thời điểm đối với mỗi loại thông tin, và Dịch Vụ. Thời điểm Khách Hàng gửi là thời điểm được Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử của CAEX ghi nhận, trừ khi được CAEX áp dụng và/hoặc chấp thuận khác.

- 23.3. Khi được gửi, nhận hoặc giao kết qua Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử theo chính sách và/hoặc áp dụng của CAEX, Thông Điệp Dữ Liệu:
- Không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì thông tin trong đó được thể hiện dưới dạng Thông Điệp Dữ Liệu;
 - Được xem là đáp ứng yêu cầu của Pháp Luật hay hợp đồng/thỏa thuận giữa các Bên nếu có yêu cầu về việc phải được thể hiện bằng văn bản;
 - Có giá trị như bản gốc; và
 - Có giá trị làm chứng cứ và giá trị này không thể bị phủ nhận chỉ vì đó là một Thông Điệp Dữ Liệu.

Điều 24. Giao Kết Tài Liệu Và Đặt Lệnh Điện Tử

- 24.1. Tùy theo áp dụng của CAEX tại từng thời điểm và cho mỗi Dịch Vụ, Tài Liệu Điện Tử có thể được giao kết với Khách Hàng thông qua Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử theo bất kỳ hình thức nào sau đây:
- Tài Liệu Điện Tử được hiển thị trên Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử và Khách Hàng giao kết bằng thao tác chọn phím/nút chức năng tương ứng hiển thị trên Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử;
 - CAEX gửi đề nghị giao kết và Khách Hàng xác nhận chấp thuận giao kết Tài Liệu Điện Tử bằng cách thao tác chọn phím/nút chức năng trên Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử hoặc bằng việc không phản đối đề nghị giao kết trong thời hạn nêu tại đề nghị giao kết; hoặc
 - Hình thức khác được các bên thỏa thuận hoặc CAEX cung cấp trên Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử.
- 24.2. Thời điểm giao kết Tài Liệu Điện Tử được ghi nhận trên Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử hoặc hệ thống khác của CAEX. Tài Liệu Điện Tử được giao kết theo Điều này có giá trị pháp lý đầy đủ và ràng buộc các Bên như được ký kết theo phương thức ký văn bản trực tiếp.
- 24.3. Để đặt Lệnh Điện Tử, Khách Hàng phải gửi Lệnh Điện Tử có đủ thông tin cần thiết theo yêu cầu của CAEX trong từng thời kỳ. Thời điểm CAEX nhận được Lệnh Điện Tử của Khách Hàng là thời điểm ghi nhận trên Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử của CAEX.
- 24.4. Khách Hàng đồng ý rằng các Lệnh Điện Tử hay Tài Liệu Điện Tử mà CAEX nhận được và chấp nhận sẽ tạo thành thỏa thuận giữa Khách Hàng và CAEX và/hoặc bên liên quan khác, có giá trị là phần không tách rời của Hợp Đồng, và có giá trị pháp lý ràng buộc quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng.
- 24.5. CAEX được hành động theo Lệnh Điện Tử hay Tài Liệu Điện Tử mà mình nhận được, trừ trường hợp Lệnh Điện Tử hay Tài Liệu Điện Tử đó không đáp ứng yêu cầu của CAEX. Khách Hàng ủy quyền cho CAEX được toàn quyền thực hiện các công việc, giao dịch, xác lập mà CAEX thấy cần thiết để triển khai thực hiện Lệnh Điện Tử và Tài Liệu Điện Tử nêu trên, bao

gồm nhưng không giới hạn, lập, xác nhận phiếu Lệnh, chứng từ và tài liệu khác có liên quan trên TKGD của Khách Hàng.

- 24.6. Trường hợp ngoài Lệnh Điện Tử của Khách Hàng, CAEX nhận được thêm bất kỳ phiếu Lệnh hay văn bản nào khác của Khách Hàng theo phương thức nộp trực tiếp hoặc phương thức khác không phải trực tuyến mà có nội dung khác với Lệnh Điện Tử mà CAEX nhận được, CAEX có quyền quyết định chỉ thực hiện theo phiếu Lệnh hay văn bản khác đó của Khách Hàng khi Lệnh Điện Tử đáp ứng điều kiện có thể sửa và/hoặc hủy được.
- 24.7. CAEX không phải chịu trách nhiệm với Khách Hàng hay bất kỳ bên nào khác về bất kỳ hành động hay không hành động nào mà CAEX thực hiện trên cơ sở Lệnh Điện Tử, Tài Liệu Điện Tử và/hoặc văn bản, tài liệu khác mà CAEX nhận được, bao gồm nhưng không giới hạn, bán, xử lý, phong tỏa, giải tỏa, chuyển khoản TSMH, tài sản, tiền trên TKGD.

Điều 25. Quy Định Về Xác Thực

- 25.1 Đối với việc giao kết hay chấp nhận Lệnh Điện Tử và Tài Liệu Điện Tử, CAEX sẽ áp dụng giải pháp xác thực phù hợp với khả năng, Chính Sách của CAEX, quy định Pháp Luật liên quan tại từng thời điểm.
- 25.2 Khách Hàng phải lựa chọn giải pháp xác thực do CAEX cung cấp trong từng thời kỳ khi mở TKGD và/hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch TSMH trực tuyến. Nếu Khách Hàng không lựa chọn, CAEX được quyền chủ động ấn định giải pháp xác thực áp dụng cho Khách Hàng.
- 25.3 Khách Hàng được đăng ký lại giải pháp xác thực trong số các giải pháp xác thực được CAEX cung cấp trong từng thời kỳ. Phương thức đăng ký lại thực hiện theo Chính Sách và/hoặc áp dụng của CAEX.
- 25.4 Trừ khi được CAEX chấp thuận hoặc áp dụng khác đi, Lệnh Điện Tử hay Tài Liệu Điện Tử của Khách Hàng được xác thực theo yêu cầu của CAEX, so khớp với thông tin Khách Hàng đã đăng ký và lưu trên Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử hoặc thông tin được khởi tạo bởi Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử (áp dụng đối với trường hợp thông tin khởi tạo là mật khẩu sử dụng một lần (OTP), mã xác nhận (authentication code), chữ ký số hoặc trường hợp khác theo Chính Sách của CAEX).

Điều 26. Cam Kết, Quyền Và Nghĩa Vụ Của Các Bên

- 26.1. Cam Kết, Quyền Và Nghĩa Vụ Của CAEX
- Xây dựng Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử đáp ứng được yêu cầu tối thiểu của Pháp Luật để thực hiện giao dịch điện tử, giao dịch TSMH trực tuyến.
 - Lưu trữ thông tin, dữ liệu, văn bản, tài liệu liên quan đến Khách Hàng, bao gồm nhưng không giới hạn, các Lệnh Điện Tử và Tài Liệu Điện Tử nhận được.
 - Bảo mật các thông tin Giao Dịch Trực Tuyến của Khách Hàng phù hợp với Hợp Đồng, thỏa thuận giữa Khách Hàng với CAEX và/hoặc quy định Pháp Luật.

Tài liệu này và các nội dung trong tài liệu này là tài sản của CAEX. Mọi sự sao chép, phân phối, lưu trữ, công bố, đăng tải, dù một phần hay toàn bộ nội dung trong tài liệu này, dù bất kỳ phương thức, phương tiện nào, phải được sự chấp thuận trước của CAEX.

- d. Được chủ động thêm, bớt tính năng, điều chỉnh giao diện, thay đổi cấu trúc hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi/điều chỉnh nào khác đối với Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử mà không cần thông báo hay có ý kiến đồng ý của Khách Hàng. Trường hợp Pháp Luật yêu cầu phải thông báo, bằng việc tiếp tục sử dụng Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử và/hoặc duy trì TKGD, Khách Hàng được coi là đã chấp nhận toàn bộ thay đổi/điều chỉnh đó.
- e. Được chủ động thu phí cung cấp dịch vụ Giao Dịch Trực Tuyến qua Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử theo mức phí được niêm yết, công bố và/hoặc thông báo theo bất kỳ Phương Thức Thông Báo nào phù hợp với quy định của Pháp Luật.
- f. Gửi tin nhắn, gọi điện đến số điện thoại, gửi thư đến địa chỉ email đăng ký hoặc tài khoản mạng xã hội của Khách Hàng hoặc liên hệ tới Khách Hàng theo phương thức khác phù hợp với quy định của CAEX tại từng thời kỳ.
- g. Không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về (i) sự chính xác, đầy đủ hay kịp thời của Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử; (ii) khả năng không bị gián đoạn hay mắc lỗi của Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử, và; (iii) các trường hợp khác.
- h. Thực hiện các quyền khác quy định tại Hợp Đồng, các thỏa thuận và/hoặc tài liệu khác giao kết với Khách Hàng và Pháp Luật.

26.2. Cam Kết, Quyền Và Nghĩa Vụ Của Khách Hàng

- a. Được sử dụng không độc quyền Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử trên cơ sở cài đặt và chấp thuận các điều khoản, điều kiện và/hoặc Chính Sách, áp dụng của CAEX cho các ứng dụng, phần mềm hay thành phần tương ứng của Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử.
- b. Chịu toàn bộ trách nhiệm quản lý, theo dõi, kiểm soát và sử dụng TKGD, bảo đảm sự chính xác, đầy đủ và cập nhật của mọi Thông điệp Dữ Liệu gửi qua Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử cho CAEX và/hoặc bên khác.
- c. Không sử dụng Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử để thực hiện bất kỳ giao dịch, hoạt động nào trái Pháp Luật và/hoặc không phù hợp với chính sách, quy định, áp dụng của CAEX. Khách Hàng tự chịu toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp Khách Hàng sử dụng Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử để thực hiện bất kỳ giao dịch, hoạt động nào trái Pháp Luật và/hoặc không phù hợp với chính sách, quy định, áp dụng của CAEX và bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh cho CAEX (nếu có) phát sinh từ và/hoặc liên quan đến hành vi vi phạm của Khách Hàng.
- d. Sử dụng thiết bị điện tử có hệ điều hành tương thích để cài đặt và sử dụng Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử, cài đặt các phần mềm chống virus có uy tín trên các thiết bị điện tử này, bảo đảm không phát tán virus, sử dụng hay phát tán phần mềm độc hại hay thực hiện bất kỳ hành vi nào, dù cố ý hay vô ý, hành động hay không hành động, gây ảnh hưởng hoặc thiệt hại cho Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử, trường hợp vi phạm quy định này, Khách Hàng chịu

- toàn bộ trách nhiệm thiệt hại gây ra cho mình và cho CAEX và các bên khác có liên quan.
- e. Số điện thoại Khách Hàng đăng ký sử dụng TKGD phải là thuê bao di động đã được đăng ký và xác thực chính chủ (có thể kiểm tra được), đang hoạt động và Khách Hàng có toàn quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp, hợp lệ số điện thoại này.
 - f. Bảo mật thông tin TKGD và tất cả Tên Đăng Nhập Và Mật Khẩu cho riêng mình, không đăng ký số điện thoại/email/fax/tài khoản khác không phải của chính Khách Hàng để giao dịch, xác thực hay gửi/nhận thông tin, không truy cập các đường link, phần mềm/ứng dụng không rõ nguồn gốc, giao diện lạ và không phải của CAEX, không chia sẻ và/hoặc cho phép sử dụng các thông tin, dữ liệu, thiết bị điện tử liên quan với bất kỳ bên nào và dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả nhân viên của CAEX, tự chịu trách nhiệm kiểm tra pháp lý/nguồn gốc các phần mềm/ứng dụng trước khi cài đặt trên các thiết bị của mình dùng để thực hiện Giao Dịch Trực Tuyến tại CAEX. Bất kỳ hành vi nào do Khách Hàng không thực hiện theo quy định này do lỗi cố ý hay vô ý mà gây ra rủi ro lộ lọt, đánh cắp thông tin, thiệt hại tài sản của Khách Hàng trên TKGD và/hoặc Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử của CAEX thì CAEX không liên đới và/hoặc chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào.
 - g. Thông báo ngay cho CAEX khi bất kỳ Lệnh Điện Tử hay Tài Liệu Điện Tử nào không được thực hiện theo đúng ý chỉ của Khách Hàng và/hoặc quy định, thỏa thuận với CAEX hoặc khi bị lộ hoặc mất Tên Đăng Nhập Và Mật Khẩu, mất tài khoản ngân hàng liên kết TKGD (bao gồm cả Tài Khoản Chuyên Dùng), mất sim gắn với số điện thoại đăng ký TKGD và/hoặc mất thiết bị điện tử cài đặt Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử, hoặc khi nghi ngờ có bất kỳ sự chiếm quyền sử dụng, điều khiển nào đối với sim điện thoại/TKGD/tài khoản ngân hàng liên kết với TKGD/thiết bị điện tử của Khách Hàng.
 - h. Chịu trách nhiệm đối với mọi Lệnh Điện Tử và Tài Liệu Điện Tử được đặt hoặc gửi đi qua số điện thoại, email hoặc tài khoản đăng ký của Khách Hàng, đồng thời, chịu toàn bộ trách nhiệm đối với mọi thao tác, lệnh, giao dịch và hoạt động trên TKGD và Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử.
Bằng việc duy trì TKGD, Khách Hàng công nhận rằng bất kỳ thao tác, Lệnh, giao dịch và hoạt động nào ghi nhận trên TKGD thông qua Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử được mặc nhiên hiểu là do chính Khách Hàng (và/hoặc đại diện giao dịch của Khách Hàng) thực hiện và/hoặc CAEX thực hiện theo đúng thỏa thuận/chỉ thị/yêu cầu/đề nghị của Khách Hàng, trừ trường hợp (i) Khách Hàng đã kịp thời thông báo về các sự kiện quy định tại Điều 26.2(f), (g) trên và CAEX xác nhận đã nhận được thông báo đó, và; (ii) CAEX đã ngăn chặn, hủy bỏ được các Lệnh và giao dịch phát sinh sau khi nhận được thông báo.
 - i. Bồi thường mọi thiệt hại theo yêu cầu của CAEX khi phát sinh bất kỳ sự kiện nào sau đây:
 - (i) Khách Hàng có hành vi không trung thực, lừa dối và/hoặc gian lận;

Tài liệu này và các nội dung trong tài liệu này là tài sản của CAEX. Mọi sự sao chép, phân phối, lưu trữ, công bố, đăng tải, dù một phần hay toàn bộ nội dung trong tài liệu này, dù bất kỳ phương thức, phương tiện nào, phải được sự chấp thuận trước của CAEX.

- (ii) Khách Hàng vi phạm quy định về Giao Dịch Trực Tuyến của CAEX;
 - (iii) Khách Hàng sử dụng sai mục đích Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử;
 - (iv) Khách Hàng sử dụng Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử cho các giao dịch hay hoạt động trái Pháp Luật; hoặc
 - (v) Khách Hàng vi phạm bất kỳ quy định nào tại Hợp Đồng này.
- j. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Hợp Đồng, các thỏa thuận và/hoặc tài liệu khác giao kết với CAEX, Bên Thứ Ba và Pháp Luật.

Điều 27. Công Bố Rủi Ro

27.1. Khách Hàng đồng ý rằng Giao Dịch Trực Tuyến luôn gắn với và/hoặc tiềm ẩn các rủi ro phát sinh ngoài tầm kiểm soát và trách nhiệm của CAEX, bao gồm nhưng không giới hạn:

- a. Lỗi kỹ thuật hoặc lỗi khác phát sinh từ hệ thống phần cứng, phần mềm và/hoặc trang thiết bị;
- b. Hệ thống gặp sự cố hoặc bị nhiễm virus, mã độc; sự cố mạng Internet, tắc nghẽn đường truyền, độ trễ cao, gián đoạn kết nối hoặc vấn đề về hạ tầng Blockchain làm ngưng trệ các hoạt động trao đổi thông tin hoặc làm cho việc tiếp nhận, xử lý, thực hiện Giao Dịch Trực Tuyến của Khách Hàng bị ảnh hưởng;
- c. Hệ thống, thiết bị hoặc tài khoản của Khách Hàng bị tấn công, bị can thiệp bất hợp pháp, bị tấn công, giả mạo, cài đặt mã độc hoặc các hình thức tấn công khác làm ngưng trệ, chậm trễ các hoạt động trao đổi thông tin, gián đoạn quyền sử dụng TKGD của Khách Hàng, gây nhầm lẫn, sai sót khi xác thực và/hoặc giao dịch;
- d. Hệ thống bị lỗi, ngừng hoạt động khiến cho giao dịch của Khách Hàng bị chậm thực hiện, không được thực hiện hoặc bị bỏ sót, trùng lặp hay phát sinh lỗi khác; Lệnh bị treo, ngừng, trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu;
- e. Việc nhận dạng Khách Hàng có thể không chính xác; lỗi về bảo mật, xác thực hoặc phương thức định danh như mã bảo mật, tên truy cập, mật khẩu, Mã Khóa Bí Mật Dùng Một Lần (OTP), 2FA, thông tin khôi phục mật khẩu, thư điện tử, số điện thoại, Khóa Riêng Tư, mật mã gốc (seed phrase) hoặc các yếu tố xác thực khác có thể xảy ra;
- f. Thông tin TKGD, tên truy cập, Mật Khẩu và/hoặc mã bảo mật của Khách Hàng bị tiết lộ hoặc chiếm đoạt, sử dụng bất hợp pháp;
- g. Bảng giá TSMH và các thông tin TSMH khác có thể có lỗi hoặc sai lệch xảy ra trong quá trình Giao Dịch Trực Tuyến;
- h. Bất kỳ rủi ro nào khác có thể phát sinh trong quá trình Giao Dịch Trực Tuyến và/hoặc bất kỳ các rủi ro đã được nêu tại bản công bố rủi ro về giao dịch trực tuyến, đường link, hoặc thông báo đăng trên website: <https://www.caex.com.vn> và/hoặc Ứng Dụng CAEX của CAEX tại từng thời điểm.

Tài liệu này và các nội dung trong tài liệu này là tài sản của CAEX. Mọi sự sao chép, phân phối, lưu trữ, công bố, đăng tải, dù một phần hay toàn bộ nội dung trong tài liệu này, dù bất kỳ phương thức, phương tiện nào, phải được sự chấp thuận trước của CAEX.

27.2. Ngoài các rủi ro Giao Dịch Trực Tuyến nêu trên, Khách Hàng hiểu, xác nhận và chấp nhận các rủi ro đặc thù sau đây khi giao dịch TSMH:

- a. Rủi ro biến động giá: Giá TSMH có thể biến động mạnh trong thời gian ngắn, bao gồm khả năng mất toàn bộ giá trị đầu tư. CAEX không đưa ra bất kỳ cam kết hay bảo đảm nào về giá trị cũng như việc duy trì giá trị của bất kỳ TSMH nào;
- b. Rủi ro thanh khoản: TSMH có thể gặp tình trạng thanh khoản thấp, khiến Khách Hàng không thể mua hoặc bán TSMH tại mức giá mong muốn hoặc trong thời gian mong muốn;
- c. Rủi ro công nghệ Blockchain: Bao gồm nhưng không giới hạn lỗi hoặc lỗ hổng trong Hợp Đồng Thông Minh, Phân Tách Cứng hoặc Phân Tách Mềm của mạng lưới Blockchain, Phân Phối Miễn Phí, Tấn Công 51%, Khai Thác Hợp Đồng Thông Minh, Lỗi Cung Cấp Dữ Liệu, tắc nghẽn mạng lưới, biến động Phí Nền Tảng dẫn đến chậm trễ giao dịch, tăng chi phí giao dịch hoặc các lỗi kỹ thuật khác của công nghệ nền tảng;
- d. Rủi ro pháp lý và quy định: Khung pháp lý về TSMH tại Việt Nam và quốc tế đang trong giai đoạn phát triển và có thể thay đổi. Sự thay đổi quy định pháp luật có thể ảnh hưởng đến giá trị, khả năng giao dịch, tính hợp pháp hoặc khả năng tiếp cận TSMH của Khách Hàng;
- e. Rủi ro mất mát không thể hoàn thành giao dịch: Giao dịch TSMH trên Blockchain có tính chất không thể đảo ngược. Khi giao dịch đã được xác nhận trên Blockchain, không thể hủy bỏ hoặc hoàn trả, trừ khi bên nhận đồng ý thực hiện giao dịch ngược lại.

CAEX không chịu trách nhiệm đối với TSMH mà CAEX không hỗ trợ hoặc chuyển đổi sang một loại TSMH khác do Khách Hàng gửi đến CAEX hoặc đối với TSMH được gửi đến CAEX nhưng không tương thích Địa Chỉ Ví TSMH. Để làm rõ, việc gửi TSMH không tương thích Địa Chỉ Ví TSMH, Khách Hàng có thể bị mất toàn bộ TSMH đó. CAEX không có nghĩa vụ hỗ trợ truy hồi, hoàn trả hoặc khôi phục TSMH trong trường hợp Khách Hàng thực hiện nạp/rút/chuyển sai loại Tài Sản Mã Hóa, sai mạng lưới Blockchain, sai Địa Chỉ Ví TSMH, sai ghi chú (memo/tag) hoặc ngoài danh mục TSMH Giao Dịch được CAEX hỗ trợ, trừ trường hợp CAEX có quyết định khác;

- f. Rủi ro về dự án phát hành TSMH: TSMH có thể mất toàn bộ giá trị nếu dự án phát hành ngừng hoạt động, thất bại, bị lừa đảo hoặc không đạt được mục tiêu đề ra. CAEX không bảo đảm về sự thành công hay tính bền vững của bất kỳ dự án phát hành TSMH nào có TSMH được Niêm Yết và/hoặc giao dịch trên Sàn CAEX;
- g. Rủi ro thị trường và hành vi giao dịch bất thường: Giá, thanh khoản hoặc khả năng giao dịch TSMH có thể bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường, thiếu thanh khoản, giao dịch bất thường, hành vi thao túng giá, tạo cung cầu giả tạo hoặc các hành vi vi phạm khác của Bên Thứ Ba ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của CAEX.

27.3. Ngoài các rủi ro giao dịch TSMH nêu trên, Khách Hàng hiểu, xác nhận và chấp nhận các rủi

ro phát sinh từ việc lưu ký, quản lý và chuyển giao TSMH, bao gồm nhưng không giới hạn:

- a. Rủi ro phát sinh từ việc sử dụng mô hình Ví Nóng, Ví Lạnh, ví lưu ký TSMH hoặc các phương thức lưu trữ, quản lý TSMH khác do CAEX áp dụng trong từng thời kỳ;
- b. Rủi ro mất mát, thất thoát, chậm trễ hoặc gián đoạn trong quá trình nạp, rút, chuyển giao, hạch toán hoặc đối soát TSMH do lỗi kỹ thuật, lỗi vận hành, sự cố hệ thống, sự cố Blockchain hoặc Sự Kiện Bất Khả Kháng;
- c. Rủi ro liên quan đến việc quản lý, bảo vệ hoặc sử dụng Khóa Riêng Tư, mật mã gốc (seed phrase), chữ ký số, cơ chế đa chữ ký, thiết bị lưu trữ khóa hoặc các biện pháp bảo mật khác phục vụ hoạt động lưu ký TSMH;
- d. Rủi ro Ví Nóng, Ví Lạnh, ví lưu ký TSMH, hệ thống bảo mật hoặc hạ tầng công nghệ của CAEX bị tấn công, bị xâm nhập trái phép, bị khai thác lỗ hổng hoặc bị ảnh hưởng bởi mã độc, giả mạo cung cầu, thao túng tâm lý hoặc các hình thức tấn công khác;
- e. Rủi ro phát sinh từ Bên Thứ Ba được CAEX sử dụng để hỗ trợ thực hiện, cung cấp dịch vụ liên quan đến TSMH, bao gồm nhưng không giới hạn nhà cung cấp hạ tầng công nghệ, nhà cung cấp dịch vụ bảo mật, đơn vị hỗ trợ lưu ký, đối tác kết nối, Ngân Hàng, tổ chức thanh toán hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ TSMH khác, nếu có;
- f. Các rủi ro lưu ký, quản lý tài sản và chuyển giao TSMH khác được CAEX công bố, thông báo trên Website CAEX, Ứng Dụng CAEX hoặc Phương Thức Thông Báo khác của CAEX trong từng thời kỳ.

27.4. CAEX áp dụng các biện pháp quản lý, bảo mật và kiểm soát rủi ro phù hợp với quy định Pháp Luật, Chính Sách của CAEX và tiêu chuẩn áp dụng trong từng thời kỳ nhằm bảo vệ tiền, TSMH và thông tin của Khách Hàng. Các biện pháp này có thể bao gồm nhưng không giới hạn việc quản lý tách biệt tiền, TSMH của Khách Hàng với tiền, TSMH của CAEX; sử dụng Ví Lạnh, Ví Nóng hoặc cơ chế lưu ký phù hợp; kiểm soát truy cập; giám sát giao dịch; lưu vết, đối soát và các biện pháp bảo mật khác. Tuy nhiên, Khách Hàng hiểu rằng việc giao dịch và lưu ký TSMH vẫn tồn tại rủi ro mất mát, thất thoát, chậm trễ, gián đoạn hoặc thiệt hại khác.

27.5. Ngoài trách nhiệm bảo mật và thay đổi Mật Khẩu truy cập ngay trong lần Giao Dịch Trực Tuyến đầu tiên và định kỳ theo quy định của CAEX, Khách Hàng có trách nhiệm thay đổi Mật Khẩu đột xuất khi nhận thấy, dù rõ ràng hay không, bất kỳ yếu tố nào có nguy cơ gây ảnh hưởng đến giao dịch, TSMH, tài sản và/hoặc TKGD. Khách Hàng đồng thời tự chịu trách nhiệm bảo mật, bảo vệ các thiết bị điện tử và mọi thông tin có liên quan đến Giao Dịch Trực Tuyến của TKGD. Trong trường hợp phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, Khách Hàng phải thông báo ngay lập tức cho CAEX và áp dụng các biện pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro phát sinh.

27.6. Bằng bất kỳ hành động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, việc sử dụng dịch vụ Giao Dịch

Trực Tuyến, Dịch Vụ liên quan của CAEX, duy trì TKGD, Khách Hàng đồng ý miễn trừ không hủy ngang cho CAEX đối với bất kỳ sai sót và/hoặc thiệt hại nào phát sinh do các rủi ro đề cập tại Điều 27.1, Điều 27.2 và Điều 27.3 trên và trong các trường hợp sau đây, trừ trường hợp CAEX có trách nhiệm giải quyết tranh chấp, bồi thường thiệt hại theo quy định Pháp Luật do Khách Hàng bị mất tiền, TSMH vì hệ thống bảo mật của Sàn CAEX mất an toàn, bị xâm nhập trái phép, bị lừa đảo:

- a. Khách Hàng cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác dẫn đến việc không sử dụng được và/hoặc sử dụng không đầy đủ bất kỳ phần nào của dịch vụ Giao Dịch Trực Tuyến;
 - b. Do lỗi của Khách Hàng bao gồm nhưng không giới hạn lỗi do Khách Hàng hoặc Người Của Khách Hàng trong việc sử dụng/thực hiện giao dịch qua hệ thống Giao Dịch Trực Tuyến và các đường truyền khác để mất hoặc lộ, dưới bất kỳ hình thức nào và tại bất kỳ thời điểm nào, đối với Tên Truy Cập Và Mật Khẩu Đăng Nhập (hoặc một trong hai yếu tố này), mật khẩu giao dịch, chữ ký điện tử và/hoặc các yếu tố định danh, xác thực khác dẫn đến việc bị lợi dụng, chiếm đoạt những thông tin này, hay do sự gian lận, giả mạo, hoạt động vượt quá phạm vi công việc của bất kỳ Bên Thứ Ba nào mà dịch vụ Giao Dịch Trực Tuyến được cung ứng theo chỉ định hay ủy quyền hoặc vì bất kỳ lý do nào và bất kỳ sai sót, thiệt hại phát sinh nào do Khách Hàng, Người Của Khách Hàng gây ra;
 - c. Phát sinh lỗi của bất kỳ Bên Thứ Ba nào, bao gồm cả những đối tác của CAEX, trong việc cung cấp hệ thống, phần mềm, nền tảng, điều kiện, tiện ích của dịch vụ Giao Dịch Trực Tuyến hoặc Dịch Vụ Lưu Ký TSMH, trừ trường hợp Pháp Luật có quy định khác;
 - d. CAEX chậm hoặc không thể thực hiện được trách nhiệm của mình theo các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ Giao Dịch Trực Tuyến, lưu ký TSMH do có lỗi về máy móc, lỗi xử lý dữ liệu, hoặc khi hệ thống thông tin liên lạc, đặt lệnh, chỉ thị, thực hiện lệnh, nạp, rút, chuyển giao, hạch toán hoặc đối soát giữa CAEX và Khách Hàng hoặc bất kỳ Bên Thứ Ba nào như Ngân Hàng, bên cung cấp dịch vụ, đối tác bị lỗi, bị gián đoạn, ngừng hoặc tạm dừng hoạt động, trừ trường hợp Pháp Luật có quy định khác;
 - e. Phát sinh Sự Kiện Bất Khả Kháng hoặc bất kỳ sự việc nào khác ngoài khả năng kiểm soát, khắc phục của CAEX.
- 27.7. Khách Hàng chấp thuận không hủy ngang rằng CAEX được quyền công bố, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh tại bất kỳ thời điểm nào và thông qua bất kỳ Phương Thức Thông Báo nào về Chính Sách và/hoặc Bản Công Bố Rủi Ro Về Giao Dịch Trực Tuyến của CAEX mà không cần ý kiến hay chấp thuận của Khách Hàng, ngoại trừ trường hợp Khách Hàng chứng minh được thiệt hại xảy ra là do lỗi cố ý hoặc gian lận trực tiếp từ phía CAEX. Trong các trường hợp như vậy, Khách Hàng cam kết tuân thủ đúng và chấp thuận không hủy ngang các nội dung được công

bổ, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh của CAEX. Trường hợp Khách Hàng không đồng ý với các sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh này sau khi nhận được thông báo từ CAEX, Khách Hàng có quyền đề nghị ngừng sử dụng dịch vụ và thực hiện thủ tục đóng TKGD theo quy định của CAEX.

IV. TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN, CHỐNG TÀI TRỢ KHỦNG BỐ, CHỐNG TÀI TRỢ PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT, TUÂN THỦ CẤM VẬN, TRỪNG PHẠT VÀ TUÂN THỦ FATCA

Điều 28. Tuân Thủ Quy Định Về Phòng, Chống Rửa Tiền, Chống Tài Trợ Khủng Bạo, Chống Tài Trợ Phổ Biến Vũ Khí Hủy Diệt Hàng Loạt, Tuân Thủ Cấm Vận, Trừng Phạt

28.1. Cung cấp thông tin: Khách Hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, rõ ràng, chính xác các thông tin nhận biết Khách Hàng và hoặc thông tin nhận biết Khách Hàng tăng cường, cung cấp các thông tin bổ sung liên quan đến giao dịch được thực hiện qua CAEX theo yêu cầu của CAEX trong từng thời kỳ. Trường hợp không thông báo/thông báo không đầy đủ/không kịp thời, Khách Hàng phải hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về những rủi ro, sai sót, thiệt hại, chi phí phát sinh bao gồm cả các hành vi lợi dụng, lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật.

28.2. Nghĩa vụ và cam kết của Khách Hàng:

Khách Hàng cam kết và đồng ý:

- a. Không sử dụng TKGD hoặc các dịch vụ của CAEX để thực hiện bất kỳ giao dịch nào nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, vi phạm hoặc né tránh các biện pháp cấm vận, trừng phạt kinh tế của Liên Hợp Quốc, Cơ Quan Kiểm Soát Tài Sản Nước Ngoài (Hoa Kỳ), Liên minh Châu Âu hoặc bất kỳ quốc gia/tổ chức nào khác.
- b. Tất cả các khoản tiền, TSMH và giao dịch đều có nguồn gốc hợp pháp, không vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền và các quy định pháp luật liên quan.
- c. Chịu trách nhiệm trước CAEX và pháp luật về mọi giao dịch do mình thực hiện hoặc liên quan đến TKGD.
- d. Thông báo ngay lập tức cho CAEX khi phát hiện bất kỳ giao dịch hoặc hoạt động nào của mình (hoặc bên liên quan) có nguy cơ vi phạm các cam kết nêu trên.
- e. Nhận thức và chấp nhận rủi ro rằng giao dịch của Khách Hàng có thể bị tạm dừng, phong tỏa, trì hoãn, tạm giữ, tịch thu hoặc xử lý bởi Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc nước ngoài do liên quan đến cấm vận, trừng phạt hoặc các hoạt động bất hợp pháp.

28.3. Quyền của CAEX:

- a. CAEX có quyền thực hiện các biện pháp sau đây, phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam, thông lệ quốc tế và Chính sách nội bộ:

Tài liệu này và các nội dung trong tài liệu này là tài sản của CAEX. Mọi sự sao chép, phân phối, lưu trữ, công bố, đăng tải, dù một phần hay toàn bộ nội dung trong tài liệu này, dù bất kỳ phương thức, phương tiện nào, phải được sự chấp thuận trước của CAEX.

- (i) Tạm dừng, từ chối thực hiện lệnh, phong tỏa, niêm phong hoặc áp dụng biện pháp tạm thời đối với TKGD, TSMH và giao dịch của Khách Hàng:
 - theo Điều 5.4(a);
 - theo Điều 5.4(d)(x) và (xi);
 - Khách Hàng vi phạm nghiêm trọng Điều 5.4(d)(iv);
 - theo Điều 5.4(e);
 - (ii) Báo cáo giao dịch đáng ngờ cho cơ quan chức năng theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn.
- b. CAEX sẽ thông báo cho Khách Hàng về các biện pháp trên trong thời gian sớm nhất có thể, trừ trường hợp pháp luật cấm thông báo.

Điều 29. Tuân Thủ Quy Định Về Chuyển Giao Thông Tin Giao Dịch (Travel Rule)

29.1. Quy định chung về chuyển giao thông tin giao dịch:

- a. Phạm vi áp dụng: Khi Khách Hàng thực hiện chuyển TSMH từ TKGD tại Sàn CAEX đến tài khoản tại Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ TSMH Đích, hoặc khi CAEX tiếp nhận TSMH chuyển đến từ TKGD của Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ TSMH Gửi đến TKGD tại sàn CAEX, CAEX áp dụng Quy Định Về Chuyển Giao Thông Tin Giao Dịch theo tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế về phòng, chống rửa tiền và quy định pháp luật Việt Nam.
- b. Nghĩa vụ của Khách Hàng: Khi thực hiện Giao Dịch Chuyển TSMH, Khách Hàng có nghĩa vụ:
 - (i) Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin của người gửi/Người Khởi Tạo bao gồm: họ tên đầy đủ, số TKGD tại CAEX, và các thông tin định danh khác theo yêu cầu của CAEX;
 - (ii) Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin của người nhận/Người Thụ Hưởng bao gồm: họ tên đầy đủ người nhận, tên Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ TSMH Đích, và các thông tin định danh khác theo yêu cầu của CAEX;
 - (iii) Đảm bảo tính chính xác của toàn bộ thông tin cung cấp. Khách Hàng chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại, chậm trễ hoặc từ chối giao dịch phát sinh do thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ.
- c. Quyền của CAEX:
 - (i) Thu thập, xử lý, lưu trữ và chuyển giao thông tin của người gửi/Người Khởi Tạo và người nhận/Người Thụ Hưởng cho Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ TSMH Đích, Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ TSMH Gửi và/hoặc Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền theo quy định Pháp Luật;
 - (ii) Từ chối, tạm dừng hoặc hủy Giao Dịch Chuyển TSMH nếu:
 - Khách Hàng không cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu;

- Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ TSMH Đích không đáp ứng yêu cầu của Quy Định Về Chuyển Giao Thông Tin Giao Dịch;
- giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ theo đánh giá rủi ro của CAEX;
- người nhận/Người Thụ Hưởng hoặc Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ TSMH Đích nằm trong danh sách trừng phạt, cấm vận;

(iii) Yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin bổ sung hoặc tài liệu chứng minh khi cần thiết theo đánh giá rủi ro.

d. Lưu trữ thông tin: CAEX lưu trữ toàn bộ thông tin theo Quy Định Về Chuyển Giao Thông Tin Giao Dịch theo thời hạn quy định của Pháp Luật về phòng, chống rửa tiền và sẵn sàng cung cấp cho Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền khi được yêu cầu.

Điều 30. Tuân Thủ FATCA

30.1. Giải thích từ ngữ

Các thuật ngữ “FATCA”, “Thông tin thuế”, “Thông tin tài chính”, “Cơ quan thuế”, “Mã số thuế Hoa Kỳ”, “Đối tượng cư trú thuế của Hoa Kỳ” và các thuật ngữ khác được hiểu theo định nghĩa tại Thỏa thuận liên Chính phủ giữa Việt Nam và Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ về triển khai FATCA (“IGA”) và quy định pháp luật liên quan. CAEX là tổ chức tài chính tuân thủ FATCA theo IGA.

30.2. Nghĩa vụ của Khách Hàng

- a. Khách Hàng đồng ý cung cấp, cập nhật đầy đủ và chính xác các Thông tin thuế, Thông tin tài chính và các tài liệu khác (bao gồm biểu mẫu W-9, W-8BEN hoặc tài liệu tự chứng nhận tương đương) theo yêu cầu của CAEX để CAEX thực hiện nghĩa vụ báo cáo FATCA. Khách Hàng đồng ý thông báo, cung cấp, cập nhật các thông tin thuế, thông tin tài chính cho CAEX trong thời hạn 30 ngày nếu bất kỳ thông tin thuế, thông tin tài chính nào đã được cung cấp cho CAEX không còn chính xác, cập nhật hoặc đầy đủ hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của CAEX.
- b. Đối với các giao dịch TSMH mà CAEX thực hiện khấu trừ thuế tại nguồn theo quy định của Pháp Luật (bao gồm Thông tư 41/2026/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế), CAEX sẽ khấu trừ thuế, kê khai, nộp thuế và cấp chứng từ khấu trừ thuế cho Khách Hàng theo quy định. Đối với các trường hợp CAEX không thực hiện khấu trừ thuế tại nguồn (bao gồm nhưng không giới hạn Khách Hàng là tổ chức trong nước tự kê khai thuế), Khách Hàng chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế của mình theo pháp luật có liên quan. CAEX không cung cấp dịch vụ hay ý kiến tư vấn thuế.

30.3. Quyền của CAEX

- a. CAEX có quyền thu thập, lưu trữ, sử dụng, xử lý, tiết lộ và báo cáo các thông tin thuế, thông tin tài chính hoặc thông tin khác mà CAEX nắm giữ hoặc do Khách Hàng cung cấp cho

Tài liệu này và các nội dung trong tài liệu này là tài sản của CAEX. Mọi sự sao chép, phân phối, lưu trữ, công bố, đăng tải, dù một phần hay toàn bộ nội dung trong tài liệu này, dù bất kỳ phương thức, phương tiện nào, phải được sự chấp thuận trước của CAEX.

CAEX cho Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền của Việt Nam (để chuyển cho Cục Thuế Nội Địa Hoa Kỳ) theo quy định FATCA và IGA.

- b. Nếu Khách Hàng không cung cấp/không cập nhật thông tin theo yêu cầu, CAEX có quyền:
 - (i) Từ chối mở TKGD và/hoặc cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng;
 - (ii) Khấu trừ thuế FATCA (nếu áp dụng) hoặc các khoản tiền khác theo quy định;
 - (iii) Đóng TKGD và chấm dứt mối quan hệ với Khách Hàng sau khi thông báo bằng văn bản (trừ trường hợp pháp luật yêu cầu khác).
- c. CAEX chỉ sử dụng thông tin thu thập được cho mục đích tuân thủ FATCA và pháp luật liên quan.