

Yêu Cầu Xác Nhận Tiền Gửi

Thông Báo Về Đạo Luật Bảo Mật: Thông tin này được cơ quan thu thập thông tin hoặc những người được ủy quyền của cơ quan đó sử dụng nhằm xác định xem quý vị có đạt chuẩn là bên thế chấp tiềm năng theo chương trình của cơ quan đó hay không. Thông tin này sẽ không bị tiết lộ ra ngoài phạm vi cơ quan, trừ khi pháp luật yêu cầu và cho phép. Quý vị không bắt buộc phải cung cấp thông tin này, nhưng nếu quý vị không cung cấp, mẫu đơn xin được phê duyệt làm bên thế chấp hoặc người vay tiền tiềm năng của quý vị có thể sẽ bị trì hoãn hoặc từ chối. Thông tin yêu cầu trong mẫu đơn này được cho phép theo Tiêu Đề 38, Bộ Luật Hoa Kỳ (USC - United States Code), Chương 37 (nếu là Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ (VA - United States Department of Veterans Affairs)); theo 12 USC, Mục 1701 và tiếp theo Nếu là Bộ Phát Triển Đô Thị và Nhà Ở Hoa Kỳ/Cơ Quan Quản Lý Nhà Liên Bang (HUD/FHA - United States Department of Housing and Urban Development/Federal Housing Administration)); theo 42 USC, Mục 1452b (nếu là Bộ Nhà Ở và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ/Văn Phòng Hoạch Định và Phát Triển Cộng Đồng (HUD/CPD - United States Department of Housing and Urban Development/Office of Community Planning and Development)); và Tiêu đề 42 USC, 1471 và tiếp theo hoặc 7 USC, 1921 và tiếp theo (nếu là Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ/Cơ Quan Quản Lý Nông Dân (USDA/FmHA - United States Department of Agriculture/Farmers Home Administration)).

Hướng Dẫn: Người Cho Vay – Hoàn thành các Mục từ 1 đến 8. Yêu cầu (các) đương đơn hoàn thành Mục 9. Chuyển trực tiếp cho bên lưu ký có tên ở Mục 1. Bên Lưu Ký – Vui lòng hoàn thành các Mục từ 10 đến 18 và gửi lại TRỰC TIẾP cho người cho vay có tên ở Mục 2.
Mẫu đơn này sẽ được chuyển trực tiếp đến người cho vay và không được chuyển qua (các) đương đơn hay bất kỳ bên nào khác.

Phần I – Yêu Cầu

| | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Gửi tới (Tên và địa chỉ của bên lưu ký) | 2. Gửi từ (Tên và địa chỉ của người cho vay) |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|

Tôi chứng nhận rằng yêu cầu xác nhận này đã được gửi trực tiếp cho ngân hàng hoặc bên lưu ký và không được chuyển qua tay đương đơn hay bất kỳ bên nào khác.

| | | | |
|-----------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------|
| 3. Chữ ký của người cho vay | 4. Chức danh | 5. Ngày | 6. Số Điện Thoại của Người Cho Vay (Không Bắt Buộc) |
|-----------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------|

7. Thông Tin Cần Xác Nhận

| Loại Tài Khoản | Tài Khoản Đứng Tên của | Số Tài Khoản | Số Dư (Tài Khoản) |
|----------------|------------------------|--------------|-------------------|
| | | | \$ |
| | | | \$ |
| | | | \$ |

Kính Gửi Bên Lưu Ký: Tôi/Chúng tôi đã đăng ký xin khoản vay thế chấp và trình bày rõ trong báo cáo tài chính rằng số dư trong khoản tiền gửi với bên quý vị là số nêu trên. Quý vị có quyền xác nhận thông tin này và cung cấp cho người cho vay được xác định ở trên thông tin yêu cầu trong các Mục từ 10 đến 13. Câu trả lời của quý vị chỉ đơn thuần là cử chỉ lịch sự và cơ sở hoặc bất kỳ cán bộ nào của quý vị sẽ không phải chịu trách nhiệm về câu trả lời đó.

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 8. Tên và Địa Chỉ của (các) Đương Đơn | 9. Chữ Ký của (các) Đương Đơn |
|---------------------------------------|-------------------------------|

Phần do Bên Lưu Ký Hoàn Thành

Phần II – Xác Nhận của Bên Lưu Ký

| 10. Tài Khoản Tiền Gửi của (các) Đương Đơn | | | | |
|--------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Loại Tài Khoản | Số Tài Khoản | Số Dư Hiện Tại | Số Dư Trung Bình Trong Hai Tháng Qua | Ngày Mở Tài Khoản |
| | | \$ | \$ | |
| | | \$ | \$ | |
| | | \$ | \$ | |

| 11. Những Khoản Vay (các) Đương Đơn Chưa Thanh Toán | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Số Tham Chiếu Khoản Vay | Ngày Vay | Khoản Tiền Gốc | Số Dư Hiện Tại | Khoản Trả Góp (Theo Tháng/Theo Quý) | Được Bảo Đảm Bởi | Số Lần Thanh Toán Trễ |
| | | \$ | \$ | \$ | mỗi | |
| | | \$ | \$ | \$ | mỗi | |
| | | \$ | \$ | \$ | mỗi | |

12. Vui lòng ghi rõ mọi thông tin bổ sung có thể hỗ trợ cho quá trình xác định xem đương đơn có đáng được cho vay tiền hay không. (Vui lòng ghi rõ thông tin về các khoản vay đã trả hết ở Mục 11 bên trên.)

13. Nếu (các) tên trên (các) tài khoản khác với tên ghi ở Mục 7, vui lòng cung cấp (các) tên trên (các) tài khoản theo đúng thông tin trên hồ sơ của quý vị.

Phần III – Chữ Ký Ủy Quyền - Luật liên bang áp dụng hình phạt nghiêm ngặt đối với mọi hành vi gian lận, cố ý báo cáo sai hoặc hành vi đồng phạm hay âm mưu phạm tội nhằm mục đích tác động đến việc ban hành bất kỳ bảo lãnh hoặc bảo hiểm nào của Bộ Trưởng Bộ VA, USDA, Ủy Viên FmHA/FHA, Trụ Ly Bộ Trưởng HUD/CPD.

| | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| 14. Chữ Ký của Đại Diện Bên Lưu Ký | 15. Chức Danh (Vui lòng viết in hoa hoặc nhập) | 16. Ngày |
| 17. Vui lòng viết in hoa hoặc nhập tên được ký tại mục 14 | 18. Số Điện Thoại | |

Hướng Dẫn

Xác Nhận Tiền Gửi

Người cho vay dùng mẫu đơn này cho đơn đăng ký khoản vay thế chấp thông thường đầu tiên hoặc lần hai để xác nhận các khoản tiền gửi bằng tiền mặt mà đương đơn liệt kê trên đơn xin vay.

Bản Sao

Chỉ dùng bản gốc.

Hướng Dẫn In Ấn

In mẫu đơn này trên khổ giấy Letter, in theo chiều dọc. Khi in mẫu đơn này, quý vị phải chọn tùy chọn “shrink to fit” (thu nhỏ cho vừa) trong hộp thoại in của Adobe Acrobat.

Hướng Dẫn

Đương đơn phải ký tên vào mẫu đơn này để ủy quyền cho bên lưu ký cung cấp thông tin được yêu cầu. Cần gửi mẫu đơn riêng biệt cho từng bên lưu ký có tên trong đơn xin vay. Tuy nhiên, thay vì yêu cầu đương đơn ký tên vào nhiều mẫu đơn, người cho vay có thể yêu cầu đương đơn ký tên vào mẫu đơn ủy quyền chữ ký của người vay tiền. Qua mẫu đơn ủy quyền này, người cho vay sẽ có quyền toàn diện để yêu cầu thông tin cần thiết nhằm đánh giá đương đơn có đáng được cho vay tiền hay không. Khi sử dụng loại quyền toàn diện này, người cho vay phải đính kèm bản sao mẫu đơn ủy quyền với mỗi Mẫu đơn 1006 mà người cho vay gửi cho cơ sở bên lưu ký nơi đương đơn mở tài khoản.

Với Khoản Vay Thế Chấp Đầu Tiên

Người cho vay phải gửi yêu cầu trực tiếp cho bên lưu ký. Chúng tôi không cho phép người vay tiền tự tay giao mẫu đơn xác nhận này. Người cho vay phải nhận mẫu đơn đã hoàn tất trực tiếp từ bên lưu ký. Không được chuyển mẫu đơn đã hoàn tất qua tay đương đơn hoặc bất kỳ bên nào khác.

Với Khoản Vay Thế Chấp Thứ Hai

Người vay có thể tự tay giao mẫu đơn xác nhận cho bên lưu ký. Sau đó, bên lưu ký phải gửi mẫu đơn này cho người cho vay trực tiếp qua đường bưu điện. Người cho vay giữ lại mẫu đơn gốc trong hồ sơ cho vay thế chấp của người cho vay.