

## 準備開戶文件申請書注意事項(必閱)

為了確保開戶的流暢性,請先細閱以下主要事項

### A 文件準備

- 1.勿用雙面影印或回收廢紙背面影印

### B 文件填寫

- 1.開戶文件請用單一顏色原子筆填寫
- 2.全部文件填寫絕對不能用修正帶/立可白塗改,如要修正,請直接用筆劃掉,並在修改處旁邊簽名(簽名須跟印鑑卡相符);印鑑卡絕對不能塗改
- 3.全部文件內的日期請不用填寫
- 4.中文請寫繁體,字體不能太潦草
- 5.文件(除了印鑑卡)請蓋騎縫,可以用印章,但印章必須是印鑑卡留存的
- 6.其他細節請 參閱填寫說明及範例。

### C 證件

- 1.護照/身份証等文件要按正常比例影印,相片之容貌須顯示清楚可見
- 2.請不要先蓋/寫「限.....使用」相關字眼,要是要蓋/寫,印章也請壓在證件範圍內但不要壓到證件字體
- 3.請證件持有者在影本上簽名,並須分行蓋"影本與正本相符"+核對本人親簽無誤"+認證行員印章

### D 公司戶所需文件

**\*所有影本之開戶文件必須分行蓋'影本與正本相符'+認證行員印章**

**\*若為多層次/多股東公司(三層/三個法人股東以上)開戶,必須先按香港金管局規定提供公司架構圖(見下頁),便開戶部門審視開戶的可行性**

#### 公司註冊証書

- 1.太陽章一定要清晰可見,要是怎麼印也是太黑,請參考以下方法解決方法
  - a.使用彩色影印
  - b.用相機 zoom 很近拍,再打印出來,標明那是什麼公司証書中的太陽章,加蓋行員印章

#### CERTIFICATE OF INCUMBENCY

- 1.一定要找公司註冊國之 REGISTERED AGENT 出 CERT. OF INCUMBENCY, 如有疑問,請找香港開戶部門作相關驗證.
- 2.股權分佈需清楚列明,並跟資本額相符
- 3.發出日期 6 個月內才能接受,請加計預留本行審理時間
- 4.範本請參閱 職位證明書範本

#### 其他注意事項

請在準備文件之前回想有否在港行曾開過戶口,相同開戶人/相同公司(同身份証號碼同名字,同註冊國,同 C.I. NO),想再多開戶口一定會拒絕

香港分行 開戶部

兆豐國際商業銀行，香港分行

依循香港金管局《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》第4.9.8及4.19.5條所提供「擁有權架構表」範例

須知事項：

1. 如客戶規模非為上市櫃機構主要分支公司（如：50%股權以下或非列於上市櫃公司財務報表內資訊），或並無明顯證據證明與上市櫃機構有重大關連持股權（如由上市櫃機構關連人員所獨立持控之機構），或架構涉《指引》第 4.9.16 及／或 4.9.18 條訂明情形者，或非於香港分行徵信文件中已取得有關股權結構資料，亦應請客戶提供由間層每層公司之登記資料進行進一步核證。
2. 如本分行認為有需要時，仍須向客戶取得中間層每層公司之登記資料進行進一步核證。
3. 「擁有權架構表」應由「公司章程及大綱」內敘明法定董事會議人數之公司董事進及簽署及加蓋公章，並在旁聲明「本文件之資料皆為真實、正確及最新資料，特此聲明。」或「We hereby certify the content of this document is true, accurate and up-to-date.」，並註明董事聲明日期。如董事未暇作出聲明，相關文件亦應由香港地區或與香港司法管轄對等地區之註冊執業律師、執業會計師或註冊專業秘書作出上述聲明，由該專業人員簽署、註記職業身分、執業註冊所在地及註冊號，及聲明日期，並一併提供該名專業人員之專業資格證照副本。
4. 務須提供真實、正確及最新資料，倘本分行發現任何資料為虛假、錯誤或非為最新資料，將視該文件作廢，且相關申請將受耽延或相關帳戶之操作或因此受影響，且提供文件方將承受相關法律責任。
5. 如股東多於一名，不論是公司股東或個人股東，均必須列出所有股東資料，惟控股公司倘為上市櫃公司，則可免提供上一層之股權結構。
6. 如有任何疑問，應先諮詢本分行意見。

