

客戶 \_\_\_\_\_，現擬與新加坡分行開戶往來，其負責人及有權簽字人員如下：

- 1.
- 2.
- 3.

上述負責人及有權簽字人員於新加坡分行活存/定存帳戶簽樣卡及開戶文件上之簽樣，均係其本人親簽無誤。所有開戶文件由客戶提供，所附證件影本均與正本相符。

該客戶所提供之開戶文件：

個人戶：開戶申請書（含 FATCA 相關表格、PDPA Consent Form）  
變更簽樣表格（含 FATCA 相關表格、PDPA Consent Form）  
存戶及有權簽字人最新護照/身份證影本 其他

公司戶：開戶申請書（含 FATCA 相關表格、PDPA Consent Form）

變更簽樣表格（含 FATCA 相關表格、PDPA Consent Form）  
董事持股 25%以上股東有權簽字人最新護照/身份證影本  
公司執照 公司組織章程 最新年費收據 董監事名冊/股東名冊  
董事會決議錄 存續證明 其他

對保行：兆豐國際商業銀行

分行

（請蓋分行單位圓戳章）

主管：

經辦：

驗印：

（請有權簽字主管簽名或蓋章）

\*請各位同仁幫星行對保時，於申請書、印鑑卡空白處加註"本人親簽無誤"並簽章。  
另客戶提供之所有公司文件、護照、身分證影本，請加註"CERTIFIED TRUE COPY"或"核與正本相符"，並請簽章和註明見簽日期，謝謝！

## 客戶往來情形表/訪談記錄表

為符合新加坡主管機關對開戶「Customer Due Diligence Measures」之要求，須了解客戶關聯企業及經營背景，下列資料務必請 貴分行逐條填列或勾選：

- 一、 國內主要關聯企業統編：\_\_\_\_\_ (台灣公司統編)
- 二、 國內主要關聯企業名稱：\_\_\_\_\_
- 三、 訪談對象：\_\_\_\_\_
- 四、 行業種類：\_\_\_\_\_
- 五、 與分行往來年數：新客戶 一年以內 一至三年 三年以上。
- 六、 與分行往來之業務項目：存款 授信 外匯其他：\_\_\_\_\_
- 七、 是否有退票等不良紀錄？是 否。
- 八、 海外子公司開戶用途：\_\_\_\_\_
- 九、 預期交易量：\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_月/年\_\_\_\_筆/金額)

The list of supplier and buyer name and location

Name of major supplier	Products/items	Location
Name of major buyer	Products/items	Location

- 十、 分行洽談人員：\_\_\_\_\_；訪談內容及處理意見（或檢附參考資料）：

-----

-----

-----

-----

-----

填表人：兆豐國際商業銀行

分行

(請蓋分行單位圓戳章)