

## 兆丰国际商业银行股份有限公司苏州分行开户检核表

### 我行提供:

1.  开户印鉴卡 (单位) (**法人亲签**) (异地客户开户需在我行见证人录影下亲签)
2.  兆丰银行开户申请表 (单位) (一式三联) **法人亲签**
3.  账户管理协议 (公章+法人章+**法人亲签**)
4.  董事会授权书 (若有, **法人亲签**)
5.  办理银行账户事项委托书 (**法人亲签**)
6.  美国 FATCA 条款 (**在美国课税与申报目的下之最终受益人身分证明**) (加盖公章骑缝章, 最后一页**法人亲签**)
7.  CRS 自我声明表格-机构 (加盖公章骑缝章, 最后一页公章+法人章+**法人亲签**)
8.  履行个人资料保护法第八条 (签章处: 加盖法人章)
9.  履行个人资料保护法第九条 (签章处: 开户申请表联络人中的其他台籍人员签字)
10.  单位基本情况表 (一式两联)
11.  实际受益人 (多层次股权机构, 提供完整的股权结构架构图, 最后一层投资方要显示为个人, 并提供每一层投资方的必要相关文件作为左证(例如: 提供投资方“XXX 公司”的股东名册、出资证明、组织章程、CERTIFICATE OF INCUMBENCY 等) 每份文件加盖开户公司公章和骑缝章, 如果最后一层投资方显示的个人投资所占比例超过 25%, 请提供此投资人的身份证件复印件正反面加盖公章。)
12.  结售汇授权人名单
13.  防网络诈骗及风险防范告知书
14.  传真交易指示服务申请书 (视客户需求)
15.  全球金融网申请书和全球金融网补充协议 (视客户需求)  
 传真指示交易单 (**客户留存, 以后做业务用**)

### 客户需提供资料:

1.  营业执照 (正、副) (三证合一)
2.  开户许可证 OR 基本存款账户信息 (含基本存款账户编号)
3.  开票信息
4.  外资企业: 外商投资企业批准证书正本/ 内资企业: 对外贸易经营者备案表/进出口企业资格证书(二选一)
5.  公司章程 (加盖骑缝章)
6.  董事会成员名单 (若有设立董事会)
7.  公司董事会决议 (如有)
8.  下列有关人员的有效身份证明文件
  - (1) 法定代表人/单位负责人 (台籍人员需提供台胞证/卡**正反面**)
  - (2) 开户申请书中的财务负责人、联系人、被委托人等 (有效证件需提供**正反面**)

以上资料留存**复印件加盖公章**, 多页文件加盖**公章骑缝章**, 内容请填写完整, 谢谢!