

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）
传真指示交易单（**客户留存，以后做业务用**）
15. 全球金融网申请书和全球金融网补充协议（视客户需求）
16. 企业信息登记表—跨境

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**）
9. 外债签约情况表（外管局备案会给）
10. 业务登记凭证（外管局备案会给）

11. 合同（此笔款项的借款合同，例如外汇借款合同等）--加盖公章骑缝章

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！

兆丰国际商业银行股份有限公司 苏州分行 运营部联系方式 0512-62966568

苏州吴江支行 运营部联系方式 0512-66086088 苏州昆山支行 运营部联系方式 0512-50376166