

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. 企业名称预先核准通知书
2. 出资方的章程
3. 出资方的董事会决议 (必须注明“同意注入该公司人民币***元”, 并且上面要有出资方公章及董事签名)
4. 出资方的全套资料 (营业执照 (三证合一) // 外商投资批准证书/基本户开户许可证、基本存款账户信息 (含基本存款账户编号) /
5. 被投资方章程
6. 董事会名单
7. 下列有关人士的有效身份证明文件 (中国居民出具居民身份证; 港澳台居民提供往来内地通行证; 外国公民提供护照)
 - (1) 法定代表人/单位负责人
 - (2) 持有公司股份 25%及以上的受益股东

(3) 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！

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