

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:

- 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）
- 兆丰银行开户申请表（单位）（一式三联）**法人亲签**
- 账户管理协议（公章+法人章+**法人亲签**）
- 董事会授权书（若有，**法人亲签**）
- 办理银行账户事项委托书（**法人亲签**）
- 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**）
- 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**）
- 履行个人资料保护法第八条（签章处：加盖法人章）
- 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）
- 单位基本情况表（一式两联）
- 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。)
- 结售汇授权人名单
- 防网络诈骗及风险防范告知书
- 传真交易指示服务申请书（视客户需求）
- 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:

- 营业执照（正、副）（三证合一）
- 开户许可证 OR 基本存款账户信息（含基本存款账户编号）
- 开票信息
- 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)
- 公司章程（加盖骑缝章）
- 董事会成员名单（若有设立董事会）
- 公司董事会决议（如有）
- 下列有关人员的有效身份证明文件
 - 法定代表人/单位负责人（台籍人员需提供台胞证/卡**正反面**）
 - 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**）
- 业务登记凭证（FDI 对内义务出资） **资本金账户所需**

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！