



彰化銀行 匯出匯款申請書

第一聯：會計憑證聯

Outward Remittance Application Form

匯款方式 <input type="checkbox"/> 電匯(T/T) <input type="checkbox"/> 票匯(D/D) <input type="checkbox"/> 其他(Others) Transfer method		申請日期: 年 月 日 DATE Y M D	
32-匯款幣別及金額：幣別 Remittance Currency & Amount (塗改無效) Alteration is invalid			
50-申請人 Applicant 中文名稱 Chinese Name : 英文名稱 English Name : 統一編號 : ID/Alien resident certificate/Passport no 出生年月日 : Date of Birth 護照國籍(無外僑居留證者) : Passport Nationality (without alien resident certificate) 居留證核發日期/到期日期 : Alien Resident Certificate Date of issuance / Date of expiry /		59-受款人 Beneficiary 戶名 Name : 電話 Tel No : 地址 Address : 國外受款人身分別 <input type="checkbox"/> 政府 <input type="checkbox"/> 公營事業 <input type="checkbox"/> 民間 Ben. status Government Government-owned Enterprise Others 國內受款人身分別 <input type="checkbox"/> 他人帳戶 <input type="checkbox"/> 本人帳戶 Ben. status Other person a/c my owner a/c	
匯款性質/用途 : Nature/Purpose		56-受款銀行之設帳行 : Intermediary Bank	
70-匯款附言/明細 : (請以英文填寫) Payment details/usage		57-受款銀行 代碼 : Beneficiary Bank SWIFT/ABA NO/SORT CODE 銀行名稱/分行/地址 : Name of Bank/Branch or Address	
71-費用明細 (未勾選者, 視為同意以 SHA 匯出。) Details of Charge <input type="checkbox"/> SHA 申請人負擔發電行之費用, 受款人負擔發電行以外之費用 (包括中間行、收電行...等) 所發生之費用。 <input type="checkbox"/> BEN 受款人負擔所有國內及國外之相關費用。 <input type="checkbox"/> OUR 申請人負擔所有國內及國外之相關費用。 <input type="checkbox"/>		入帳帳號 : Account No. 受款地區國別 : Remittance to (country)	
匯出匯款繳款方式 : Type of Payment <input type="checkbox"/> 申請人謹授權貴行無須憑申請人之存摺、密碼及取款憑條, 得逕自申請人下列之存款帳號扣款。(請填大寫金額) The Applicant hereby authorizes the Bank to debit from the Applicant's deposit account listed below without the need for the Applicant's passbook, password, and withdrawal slip. (Please write the amount in words) 外幣帳號 : F/X A/C NO. 幣別及金額 : 幣別 Currency & Amount 新臺幣帳號 : NTD A/C NO. 新臺幣金額 : 新臺幣 Currency & Amount <input type="checkbox"/> 新臺幣/外幣取款憑條 NTD/FX Withdrawal Slip <input type="checkbox"/> 新臺幣/外幣現鈔 <input type="checkbox"/> 其他 Paid by NTD/FX Cash Others <input type="checkbox"/> 出口託收/押匯款 Ref : Paid by Export Collection/Negotiation		申請人簽章 Applicant's Signature(s)/Seal(s)/chop(s) 申請人具結所申報均屬真實, 並確認已審閱及同意接受匯出匯款申請書背面所載之匯出匯款約定條款。(若繳款方式為左列授權扣帳者, 請簽蓋授權扣帳帳號原留印鑑。) The Applicant hereby certifies that the declaration is true and confirms that he/she has reviewed and agreed to accept the Outward Remittance Terms and Conditions as stated on the back of the Outward Remittance Application Form. (If the payment method is authorized debit on the left, please affix the specimen seal of the authorized debit account.) 地址 (請勿留郵政信箱號碼) : Address(P.O. Box Prohibited) 電話 : Tel No.	

粗線欄內由申請人自行填寫

聯行往來序號 _____
議價編號 _____ @ _____
手續費 : _____ 電報費 : _____ 合計 : _____
Ref No. _____

	負責人 Approved by	經辦 Handled by	驗印 Verified by	公司登記資料 查驗無誤
承辦單位 ()				
營業單位 ()				

匯出匯款約定條款

匯出匯款申請人（以下簡稱申請人）為委請貴行按前頁「匯出匯款申請書」所列各項內容，將款項匯予指定受款人，願遵守本匯出匯款約定條款（下稱本約定條款）：

- 一、申請人授權貴行或貴行之通匯行，得以任何方法或方式匯出款項，並得以任何國內、外通匯銀行為解款銀行或轉匯銀行，如因國內、外解款銀行或轉匯銀行所致誤失，不論該行係由申請人或貴行所指定，貴行均不負任何責任。貴行如應申請人之請求協助辦理追蹤、查詢，**其所需之電報費及國內、外銀行收取之費用概由申請人負擔，貴行並得要求申請人先行支付全部或部分款項後，再行辦理。**
- 二、申請人應詳細正確填寫「匯出匯款申請書」各欄位資料，如因填寫錯誤或字跡不清所造成之遲延付款或錯誤付款，或匯款不能送達時，貴行不負任何責任。貴行依申請人之請求協助辦理退匯、轉匯或重新匯款時，**其所需之手續費、電報費及國內、外銀行或任何解款/轉匯銀行收取之費用均由申請人負擔。**
- 三、倘匯款電文於發送時，因電訊設備、線路等故障，或因電文發送、接收情況不良導致電文內有跳行、模糊不清、殘缺；或匯款支票在郵寄途中毀損、遺失；或因其他不可抗力原因，造成匯款滯留、遲延送達或不能送達付款地、受款銀行或受款人時，貴行不負任何責任。貴行依申請人之請求協助辦理退匯、轉匯或重新匯款時，**其所需之手續費、電報費及國內、外銀行或任何解款/轉匯銀行收取之費用均由申請人負擔。**如因不可抗力或其他非貴行所能控制之原因，導致匯款滯留時，於貴行收到申請人另行指示前，貴行得於滯留原因排除後逕行執行匯款。
- 四、由於各國或地區或個別銀行對於國內、外匯入款解款作業方式不一，有部分銀行解付款項時，**毋需人工檢視戶名與帳號是否相符即可入帳，申請人應避免電子郵件遭駭客入侵竄改匯款指示等情況，並應自行確實查證所填寫之國內、外受款人帳號正確無誤，以避免遭受損失。**
- 五、申請人同意本匯款於國內、外銀行解款或轉匯時，其依當地銀行慣例由受款銀行或轉匯行自匯款金額內扣取之費用，概由受款人負擔，申請人絕無異議。
- 六、申請人承諾據實申報匯款性質/用途，且未利用他人名義或大額化整為零方式辦理結匯；申請人瞭解倘有故意不為申報或申報不實，主管機關將依管理外匯條例第20條第1項之規定，處以新臺幣3萬元以上、60萬元以下罰鍰。
- 七、申請人同意本匯款作業，如經國內、外通匯銀行以受款人被列為恐怖組織或其所屬國被列為禁匯國家等事由，將款項予以扣押或退匯者，相關風險應由申請人自行承擔，概與貴行無涉。
- 八、**收費標準：**
申請人同意貴行所定之收費標準，嗣後如因業務需要變更或調整，應於調整前以顯著方式於營業處所及貴行網站公告其內容，毋庸再通知申請人，申請人同意受其約束。
- 九、除本約定條款外，申請人願遵守有關法令及銀行間之國內、外匯款慣例。
- 十、申請人應妥善保存「客戶結匯證明聯」及交易單證，以備日後查詢。
- 十一、**個人資料法定告知事項：**
申請人已詳知且同意於辦理國外匯兌業務、國內外幣匯款、存款業務及前開業務涉及金融機構辦理洗錢防制及打擊資恐注意事項之特定目的內，貴行得蒐集、處理及利用（含國際傳輸）匯出匯款申請書所載之資料。利用期間為特定目的存續期間、依相關法令所定（如商業會計法）或因執行業務必須之保存期間（以孰晚屆至者為準）。利用對象包括貴行、貴行之海外分支機構、依法令規定利用之機構、其他與貴行業務相關之機構（例如通匯行等）、依法有權利用之機關、金融監理機關及申請人所同意之對象。利用地區為前列對象之國內及國外所在地。利用方式得以自動化機器或其他非自動化方式為之。相關資料依相關法令及貴行所定之保存年限保存。依個人資料保護法（下稱個資法）第3條規定申請人有權得向貴行查詢、請求閱覽或請求製給複製本，惟貴行依個資法得酌收必要成本費用，另申請人可請求補充或更正、停止蒐集個人資料及個人資料蒐集之特定目的消失或期限屆滿時，得向貴行請求刪除、停止處理或利用申請人之個人資料。申請人得自由選擇是否提供相關資料及類別，惟申請人所拒絕提供資料及類別，若係辦理業務審核或作業所需之資料，貴行可能無法進行必要之業務審核或作業而無法提供申請人相關服務或無法提供較佳之服務。
申請人如欲行使個資法第3條規定之各項權利，有關如何行使之方式，得依本約定條款第14條方式查詢。
- 十二、為防制洗錢及打擊資恐之目的，申請人同意 貴行得依「洗錢防制法」、「資恐防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」、「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」、「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」、「銀行等各業別所屬同業公會防制洗錢及打擊資恐注意事項範本等涉及防制洗錢及打擊資恐之相關法規命令規定」、「銀行業辦理外匯業務作業規範」、「銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」等有關規定及（或）其嗣後修訂施行之法規命令，確認及持續審查並要求提供（提供時點包括但不限於嗣後加開帳戶、新增業務往來關係時、定期審查時點、身分與背景資訊有重大變動時等）申請人與受款人、受款銀行之身分及資料（包括但不限於最新身分證明文件、公司登記文件等）、保存及向有關機關申報或報送相關交易憑證及資料。申請人如有下列情形之一時，貴行得拒絕與申請人為新增業務往來、暫時停止申請人之交易、暫時停止或終止 貴行與申請人之業務關係、逕行終止存款帳戶、申報可疑交易或採行其他必要措施：（一）申請人或其實質受益人、高階管理人、關聯人（如法定代理人、代理人、被授權人）、交易對象，為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體時。（二）不配合審視（包括但不限於電話、信函或實地查核作業）、拒絕或拖延提供申請人、其實質受益人（包括但不限於股權結構、高階管理人員與關聯人等資料）或對其有控制權之人等資訊，或對交易之性質與目的或資金來源不願配合說明等情事。
- 十三、申請人委請貴行為國內外幣匯款時，亦適用本約定條款。
- 十四、申請人若有任何疑問，可於營業時間中親洽往來營業單位或請撥打下列申訴專線或利用貴行官網（www.bankchb.com）→客服中心→客戶留言。
申訴專線：各地區市話請撥：412-2222 按9轉接專人（以市話計費）
手機請撥：(02) 412-2222 按9轉接專人



彰化銀行

匯出匯款申請書

Outward Remittance Application Form

第二聯：銀行留存聯

匯款方式 <input type="checkbox"/> 電匯(T/T) <input type="checkbox"/> 票匯(D/D) <input type="checkbox"/> 其他(Others) Transfer method		申請日期: 年 月 日 DATE Y M D	
32-匯款幣別及金額：幣別 Remittance Currency & Amount			
50-申請人 Applicant 中文名稱 Chinese Name : 英文名稱 English Name : 統一編號 : ID/Alien resident certificate/Passport no 出生年月日 : Date of Birth 護照國籍(無外僑居留證者): Passport Nationality (without alien resident certificate) 居留證核發日期/到期日期 : Alien Resident Certificate Date of issuance / Date of expiry /		59-受款人 Beneficiary 戶名 Name : 電話 Tel No : 地址 Address : 國外受款人身分別 <input type="checkbox"/> 政府 <input type="checkbox"/> 公營事業 <input type="checkbox"/> 民間 Ben. status Government Government-owned Enterprise Others 國內受款人身分別 <input type="checkbox"/> 他人帳戶 <input type="checkbox"/> 本人帳戶 Ben. status Other person a/c my owner a/c	
匯款性質/用途 : Nature/Purpose		56-受款銀行之設帳行 : Intermediary Bank	
70-匯款附言/明細 : (請以英文填寫) Payment details/usage		57-受款銀行 代碼: Beneficiary Bank SWIFT/ABA NO/SORT CODE 銀行名稱/分行/地址 : Name of Bank/Branch or Address	
71-費用明細 (未勾選者, 視為同意以 SHA 匯出。) Details of Charge <input type="checkbox"/> SHA 申請人負擔發電行之費用, 受款人負擔發電行以外之費用 (包括中間行、收電行...等) 所發生之費用。 <input type="checkbox"/> BEN 受款人負擔所有國內及國外之相關費用。 <input type="checkbox"/> OUR 申請人負擔所有國內及國外之相關費用。 <input type="checkbox"/>		入帳帳號 : Account No. 受款地區國別 : Remittance to (country)	
匯出匯款繳款方式 : Type of Payment <input type="checkbox"/> 申請人謹授權貴行無須憑申請人之存摺、密碼及取款憑條, 得逕自申請人下列之存款帳號扣款。(請填大寫金額) The Applicant hereby authorizes the Bank to debit from the Applicant's deposit account listed below without the need for the Applicant's passbook, password, and withdrawal slip. (Please write the amount in words) 外幣帳號 : F/X A/C NO. 幣別及金額 : 幣別 Currency & Amount 新臺幣帳號 : NTD A/C NO. 新臺幣金額 : 新臺幣 Currency & Amount <input type="checkbox"/> 新臺幣/外幣取款憑條 NTD/FX Withdrawal Slip <input type="checkbox"/> 新臺幣/外幣現鈔 <input type="checkbox"/> 其他 Paid by NTD/FX Cash Others <input type="checkbox"/> 出口託收/押匯款 Ref : Paid by Export Collection/Negotiation		申請人簽章 Applicant's Signature(s)/Seal(s)/chop(s) 申請人具結所申報均屬真實, 並確認已審閱及同意接受匯出匯款申請書背面所載之匯出匯款約定條款。(若繳款方式為左列授權扣帳者, 請簽蓋授權扣帳帳號原留印鑑。) The Applicant hereby certifies that the declaration is true and confirms that he/she has reviewed and agreed to accept the Outward Remittance Terms and Conditions as stated on the back of the Outward Remittance Application Form. (If the payment method is authorized debit on the left, please affix the specimen seal of the authorized debit account.) 地址 (請勿留郵政信箱號碼) : Address(P.O. Box Prohibited) 電話 : Tel No.	

粗線欄內由申請人自行填寫

聯行往來序號 _____
議價編號 _____ @ _____
手續費 : _____ 電報費 : _____ 合計 : _____
Ref No. _____

	負責人 Approved by	經辦 Handled by	驗印 Verified by	公司登記 資料查驗 無誤
承辦單位 ()				
營業單位 ()				

匯出匯款約定條款

匯出匯款申請人（以下簡稱申請人）為委請貴行按前頁「匯出匯款申請書」所列各項內容，將款項匯予指定受款人，願遵守本匯出匯款約定條款（下稱本約定條款）：

- 一、申請人授權貴行或貴行之通匯行，得以任何方法或方式匯出款項，並得以任何國內、外通匯銀行為解款銀行或轉匯銀行，如因國內、外解款銀行或轉匯銀行所致誤失，不論該行係由申請人或貴行所指定，貴行均不負任何責任。貴行如應申請人之請求協助辦理追蹤、查詢，**其所需之電報費及國內、外銀行收取之費用概由申請人負擔，貴行並得要求申請人先行支付全部或部分款項後，再行辦理。**
- 二、申請人應詳細正確填寫「匯出匯款申請書」各欄位資料，如因填寫錯誤或字跡不清所造成之遲延付款或錯誤付款，或匯款不能送達時，貴行不負任何責任。貴行依申請人之請求協助辦理退匯、轉匯或重新匯款時，**其所需之手續費、電報費及國內、外銀行或任何解款/轉匯銀行收取之費用均由申請人負擔。**
- 三、倘匯款電文於發送時，因電訊設備、線路等故障，或因電文發送、接收情況不良導致電文內有跳行、模糊不清、殘缺；或匯款支票在郵寄途中毀損、遺失；或因其他不可抗力原因，造成匯款滯留、遲延送達或不能送達付款地、受款銀行或受款人時，貴行不負任何責任。貴行依申請人之請求協助辦理退匯、轉匯或重新匯款時，**其所需之手續費、電報費及國內、外銀行或任何解款/轉匯銀行收取之費用均由申請人負擔。**如因不可抗力或其他非貴行所能控制之原因，導致匯款滯留時，於貴行收到申請人另行指示前，貴行得於滯留原因排除後逕行執行匯款。
- 四、由於各國或地區或個別銀行對於國內、外匯入款解款作業方式不一，有部分銀行解付款項時，**毋需人工檢視戶名與帳號是否相符即可入帳，申請人應避免電子郵件遭駭客入侵竄改匯款指示等情況，並應自行確實查證所填寫之國內、外受款人帳號正確無誤，以避免遭受損失。**
- 五、申請人同意本匯款於國內、外銀行解款或轉匯時，其依當地銀行慣例由受款銀行或轉匯行自匯款金額內扣取之費用，概由受款人負擔，申請人絕無異議。
- 六、申請人承諾據實申報匯款性質/用途，且未利用他人名義或大額化整為零方式辦理結匯；申請人瞭解倘有故意不為申報或申報不實，主管機關將依管理外匯條例第20條第1項之規定，處以新臺幣3萬元以上、60萬元以下罰鍰。
- 七、申請人同意本匯款作業，如經國內、外通匯銀行以受款人被列為恐怖組織或其所屬國被列為禁匯國家等事由，將款項予以扣押或退匯者，相關風險應由申請人自行承擔，概與貴行無涉。
- 八、收費標準：
申請人同意貴行所定之收費標準，嗣後如因業務需要變更或調整，應於調整前以顯著方式於營業處所及貴行網站公告其內容，毋庸再通知申請人，申請人同意受其約束。
- 九、除本約定條款外，申請人願遵守有關法令及銀行間之國內、外匯款慣例。
- 十、申請人應妥善保存「客戶結匯證明聯」及交易單證，以備日後查詢。
- 十一、個人資料法定告知事項：
申請人已詳知且同意於辦理國外匯兌業務、國內外幣匯款、存款業務及前開業務涉及金融機構辦理洗錢防制及打擊資恐注意事項之特定目的內，貴行得蒐集、處理及利用（含國際傳輸）匯出匯款申請書所載之資料。利用期間為特定目的存續期間、依相關法令所定（如商業會計法）或因執行業務必須之保存期間（以孰晚屆至者為準）。利用對象包括貴行、貴行之海外分支機構、依法令規定利用之機構、其他與貴行業務相關之機構（例如通匯行等）、依法有權利用之機關、金融監理機關及申請人所同意之對象。利用地區為前列對象之國內及國外所在地。利用方式得以自動化機器或其他非自動化方式為之。相關資料依相關法令及貴行所定之保存年限保存。依個人資料保護法（下稱個資法）第3條規定申請人有權得向貴行查詢、請求閱覽或請求製給複製本，惟貴行依個資法得酌收必要成本費用，另申請人可請求補充或更正、停止蒐集個人資料及個人資料蒐集之特定目的消失或期限屆滿時，得向貴行請求刪除、停止處理或利用申請人之個人資料。申請人得自由選擇是否提供相關資料及類別，惟申請人所拒絕提供資料及類別，若係辦理業務審核或作業所需之資料，貴行可能無法進行必要之業務審核或作業而無法提供申請人相關服務或無法提供較佳之服務。
申請人如欲行使個資法第3條規定之各項權利，有關如何行使之方式，得依本約定條款第14條方式查詢。
- 十二、為防制洗錢及打擊資恐之目的，申請人同意 貴行得依「洗錢防制法」、「資恐防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」、「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」、「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」、銀行等各業別所屬同業公會防制洗錢及打擊資恐注意事項範本等涉及防制洗錢及打擊資恐之相關法規命令規定、「銀行業辦理外匯業務作業規範」、「銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」等有關規定及（或）其嗣後修訂施行之法規命令，確認及持續審查並要求提供（提供時點包括但不限於嗣後加開帳戶、新增業務往來關係時、定期審查時點、身分與背景資訊有重大變動時等）申請人與受款人、受款銀行之身分及資料（包括但不限於最新身分證明文件、公司登記文件等）、保存及向有關機關申報或報送相關交易憑證及資料。申請人如有下列情形之一時，貴行得拒絕與申請人為新增業務往來、暫時停止申請人之交易、暫時停止或終止 貴行與申請人之業務關係、逕行終止存款帳戶、申報可疑交易或採行其他必要措施：（一）申請人或其實質受益人、高階管理人、關聯人（如法定代理人、代理人、被授權人）、交易對象，為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體時。（二）不配合審視（包括但不限於電話、信函或實地查核作業）、拒絕或拖延提供申請人、其實質受益人（包括但不限於股權結構、高階管理人員與關聯人等資料）或對其有控制權之人等資訊，或對交易之性質與目的或資金來源不願配合說明等情事。
- 十三、申請人委請貴行為國內外幣匯款時，亦適用本約定條款。
- 十四、申請人若有任何疑問，可於營業時間中親洽往來營業單位或請撥打下列申訴專線或利用貴行官網（www.bankchb.com）→客服中心→客戶留言。

申訴專線：各地區市話請撥：412-2222 按9轉接專人（以市話計費）、手機請撥：(02) 412-2222 按9轉接專人

臨櫃作業關懷客戶提問表（本表由金融機構櫃檯人員提問後填寫）

實際臨櫃人 ☐ 本人 ☐ 年 月 日

詢問辦理動機與目的	1. 匯款目的？	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
	2. 客戶是否認識匯款的受款人？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	3. 客戶與受款人之關係？【情況(三)時填寫】	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
	4. 實際臨櫃人與帳戶持有人之關係？【非本人辦理時填寫】	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
	5. 客戶是否認識陪同提款的人？【有陪同者時詢問】	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	6. 客戶回答問題時，是否言詞閃爍或需陪同人代答？	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
	7. 其他：	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
※提醒客戶事項： 投資應循合法管道，避免遭受非法吸金情形而致重大損失		
異常及拒絕回答處理方式	◎客戶拒絕回答	<input type="checkbox"/> 是
	◎以上問題如有異常或客戶拒絕回答者，請委婉說明並請客戶簽名確認與詐騙等情形無關。	客戶簽名：
	◎銀行經研判客戶顯屬遭詐騙者，請撥打「165」或0800-777-165警政署防範詐騙專線或逕向「110」報案。	
備註	※非本人辦理時，經判斷有異常者，應與本人確認。	
	※經判斷無詐騙之虞、客戶拒絕簽名者，請勾選： <input type="checkbox"/> 銀行判斷無詐騙之虞者（得免填寫其他欄項） <input type="checkbox"/> 客戶拒絕簽名	

※填表注意事項：

一、本表適用情況：

- (一) 匯款人為個人戶且匯款金額達等值新臺幣 50 萬元(含)以上者。
- (二) 匯款人為關懷戶(3 年以上未往來之客戶)。
- (三) 65 歲(含)以上高齡客戶匯款達等值新臺幣 100 萬元(含)以上，且匯入非本人帳戶者。

二、免填寫本表之情況：

- (一) 整批匯款。
- (二) 匯款本人同戶名之帳戶。
- (三) 客戶週期性匯款(即以前曾匯款至相同戶名之帳戶)。

*倘客戶有審閱匯出匯款約定條款英文版之需求時，可至「印鑑暨文件掃描管理系統」下載並列印後提供予客戶使用。



彰化銀行

匯出匯款申請書

Outward Remittance Application Form

第三聯：客戶結匯證明聯

匯款方式 <input type="checkbox"/> 電匯(T/T) <input type="checkbox"/> 票匯(D/D) <input type="checkbox"/> 其他(Others) Transfer method		申請日期: 年 月 日 DATE Y M D	
32-匯款幣別及金額：幣別 Remittance Currency & Amount (塗改無效) Alteration is invalid			
50-申請人 Applicant 中文名稱 Chinese Name : 英文名稱 English Name : 統一編號 : ID/Alien resident certificate/Passport no 出生年月日 : Date of Birth 護照國籍(無外僑居留證者) : Passport Nationality (without alien resident certificate) 居留證核發日期/到期日期 : Alien Resident Certificate Date of issuance / Date of expiry : /		59-受款人 Beneficiary 戶名 Name : 電話 Tel No : 地址 Address : 國外受款人身分別 <input type="checkbox"/> 政府 <input type="checkbox"/> 公營事業 <input type="checkbox"/> 民間 Ben. status Government Government-owned Enterprise Others 國內受款人身分別 <input type="checkbox"/> 他人帳戶 <input type="checkbox"/> 本人帳戶 Ben. status Other person a/c my owner a/c	
匯款性質/用途 : Nature/Purpose		56-受款銀行之設帳行 : Intermediary Bank	
70-匯款附言/明細 : (請以英文填寫) Payment details/usage		57-受款銀行 代碼 : Beneficiary Bank SWIFT/ABA NO/SORT CODE 銀行名稱/分行/地址 : Name of Bank/Branch or Address	
71-費用明細 (未勾選者，視為同意以 SHA 匯出。) Details of Charge <input type="checkbox"/> SHA 申請人負擔發電行之費用，受款人負擔發電行以外之費用 (包括中間行、收電行...等) 所發生之費用。 <input type="checkbox"/> BEN 受款人負擔所有國內及國外之相關費用。 <input type="checkbox"/> OUR 申請人負擔所有國內及國外之相關費用。 <input type="checkbox"/>		入帳帳號 : Account No. 受款地區國別 : Remittance to (country)	
匯出匯款繳款方式 : Type of Payment <input type="checkbox"/> 申請人謹授權貴行無須憑申請人之存摺、密碼及取款憑條，得逕自申請人下列之存款帳號扣款。(請填大寫金額) The Applicant hereby authorizes the Bank to debit from the Applicant's deposit account listed below without the need for the Applicant's passbook, password, and withdrawal slip. (Please write the amount in words) 外幣帳號 : F/X A/C NO. 幣別及金額 : 幣別 Currency & Amount 新臺幣帳號 : NTD A/C NO. 新臺幣金額 : 新臺幣 Currency & Amount <input type="checkbox"/> 新臺幣/外幣取款憑條 NTD/FX Withdrawal Slip <input type="checkbox"/> 新臺幣/外幣現鈔 <input type="checkbox"/> 其他 Paid by NTD/FX Cash Others <input type="checkbox"/> 出口託收/押匯款 Ref : Paid by Export Collection/Negotiation		申請人簽章 Applicant's Signature(s)/Seal(s)/chop(s) 申請人具結所申報均屬真實，並確認已審閱及同意接受匯出匯款申請書背面所載之匯出匯款約定條款。(若繳款方式為左列授權扣帳者，請簽蓋授權扣帳帳號原印印鑑。) The Applicant hereby certifies that the declaration is true and confirms that he/she has reviewed and agreed to accept the Outward Remittance Terms and Conditions as stated on the back of the Outward Remittance Application Form. (If the payment method is authorized debit on the left, please affix the specimen seal of the authorized debit account.) 地址 (請勿留郵政信箱號碼) : Address(P.O. Box Prohibited) 電話 : Tel No.	

粗線欄內由申請人自行填寫

聯行往來序號 _____
議價編號 _____ @ _____
手續費 : _____ 電報費 : _____ 合計 : _____
Ref No. _____

	負責人 Approved by	經辦 Handled by	驗印 Verified by	公司登記 資料查驗 無誤
承辦單位 ()				
營業單位 ()				

匯出匯款約定條款

匯出匯款申請人（以下簡稱申請人）為委請貴行按前頁「匯出匯款申請書」所列各項內容，將款項匯予指定受款人，願遵守本匯出匯款約定條款（下稱本約定條款）：

- 一、申請人授權貴行或貴行之通匯行，得以任何方法或方式匯出款項，並得以任何國內、外通匯銀行為解款銀行或轉匯銀行，如因國內、外解款銀行或轉匯銀行所致誤失，不論該行係由申請人或貴行所指定，貴行均不負任何責任。貴行如應申請人之請求協助辦理追蹤、查詢，**其所需之電報費及國內、外銀行收取之費用概由申請人負擔，貴行並得要求申請人先行支付全部或部分款項後，再行辦理。**
- 二、申請人應詳細正確填寫「匯出匯款申請書」各欄位資料，如因填寫錯誤或字跡不清所造成之遲延付款或錯誤付款，或匯款不能送達時，貴行不負任何責任。貴行依申請人之請求協助辦理退匯、轉匯或重新匯款時，**其所需之手續費、電報費及國內、外銀行或任何解款/轉匯銀行收取之費用均由申請人負擔。**
- 三、倘匯款電文於發送時，因電訊設備、線路等故障，或因電文發送、接收情況不良導致電文內有跳行、模糊不清、殘缺；或匯款支票在郵寄途中毀損、遺失；或因其他不可抗力原因，造成匯款滯留、遲延送達或不能送達付款地、受款銀行或受款人時，貴行不負任何責任。貴行依申請人之請求協助辦理退匯、轉匯或重新匯款時，**其所需之手續費、電報費及國內、外銀行或任何解款/轉匯銀行收取之費用均由申請人負擔。**如因不可抗力或其他非貴行所能控制之原因，導致匯款滯留時，於貴行收到申請人另行指示前，貴行得於滯留原因排除後逕行執行匯款。
- 四、由於各國或地區或個別銀行對於國內、外匯入款解款作業方式不一，有部分銀行解付款項時，**毋需人工檢視戶名與帳號是否相符即可入帳，申請人應避免電子郵件遭駭客入侵竄改匯款指示等情況，並應自行確實查證所填寫之國內、外受款人帳號正確無誤，以避免遭受損失。**
- 五、申請人同意本匯款於國內、外銀行解款或轉匯時，其依當地銀行慣例由受款銀行或轉匯行自匯款金額內扣取之費用，概由受款人負擔，申請人絕無異議。
- 六、申請人承諾據實申報匯款性質/用途，且未利用他人名義或大額化整為零方式辦理結匯；申請人瞭解倘有故意不為申報或申報不實，主管機關將依管理外匯條例第20條第1項之規定，處以新臺幣3萬元以上、60萬元以下罰鍰。
- 七、申請人同意本匯款作業，如經國內、外通匯銀行以受款人被列為恐怖組織或其所屬國被列為禁匯國家等事由，將款項予以扣押或退匯者，相關風險應由申請人自行承擔，概與貴行無涉。
- 八、**收費標準：**
申請人同意貴行所定之收費標準，嗣後如因業務需要變更或調整，應於調整前以顯著方式於營業處所及貴行網站公告其內容，**毋庸再通知申請人，申請人同意受其約束。**
- 九、除本約定條款外，申請人願遵守有關法令及銀行間之國內、外匯款慣例。
- 十、申請人應妥善保存「客戶結匯證明聯」及交易單證，以備日後查詢。
- 十一、**個人資料法定告知事項：**
申請人已詳知且同意於辦理國外匯兌業務、國內外幣匯款、存款業務及前開業務涉及金融機構辦理洗錢防制及打擊資恐注意事項之特定目的內，貴行得蒐集、處理及利用（含國際傳輸）匯出匯款申請書所載之資料。利用期間為特定目的存續期間、依相關法令所定（如商業會計法）或因執行業務必須之保存期間（以孰晚屆至者為準）。利用對象包括貴行、貴行之海外分支機構、依法令規定利用之機構、其他與貴行業務相關之機構（例如通匯行等）、依法有權利用之機關、金融監理機關及申請人所同意之對象。利用地區為前列對象之國內及國外所在地。利用方式得以自動化機器或其他非自動化方式為之。相關資料依相關法令及貴行所定之保存年限保存。依個人資料保護法（下稱個資法）第3條規定申請人有權得向貴行查詢、請求閱覽或請求製給複製本，惟貴行依個資法得酌收必要成本費用，另申請人可請求補充或更正、停止蒐集個人資料及個人資料蒐集之特定目的消失或期限屆滿時，得向貴行請求刪除、停止處理或利用申請人之個人資料。**申請人得自由選擇是否提供相關資料及類別，惟申請人所拒絕提供資料及類別，若係辦理業務審核或作業所需之資料，貴行可能無法進行必要之業務審核或作業而無法提供申請人相關服務或無法提供較佳之服務。**
申請人如欲行使個資法第3條規定之各項權利，有關如何行使之方式，得依本約定條款第14條方式查詢。
- 十二、為防制洗錢及打擊資恐之目的，申請人同意 貴行得依「洗錢防制法」、「資恐防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」、「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」、「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」、「銀行等各業別所屬同業公會防制洗錢及打擊資恐注意事項範本等涉及防制洗錢及打擊資恐之相關法規命令規定」、「銀行業辦理外匯業務作業規範」、「銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」等有關規定及（或）其嗣後修訂施行之法規命令，確認及持續審查並要求提供（提供時點包括但不限於嗣後加開帳戶、新增業務往來關係時、定期審查時點、身分與背景資訊有重大變動時等）申請人與受款人、受款銀行之身分及資料（包括但不限於最新身分證明文件、公司登記文件等）、保存及向有關機關申報或報送相關交易憑證及資料。申請人如有下列情形之一時，貴行得拒絕與申請人為新增業務往來、暫時停止申請人之交易、暫時停止或終止 貴行與申請人之業務關係、逕行終止存款帳戶、申報可疑交易或採行其他必要措施：（一）申請人或其實質受益人、高階管理人、關聯人（如法定代理人、代理人、被授權人）、交易對象，為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體時。（二）不配合審視（包括但不限於電話、信函或實地查核作業）、拒絕或拖延提供申請人、其實質受益人（包括但不限於股權結構、高階管理人員與關聯人等資料）或對其有控制權之人等資訊，或對交易之性質與目的或資金來源不願配合說明等情事。
- 十三、申請人委請貴行為國內外幣匯款時，亦適用本約定條款。
- 十四、申請人若有任何疑問，可於營業時間中親洽往來營業單位或請撥打下列申訴專線或利用貴行官網（www.bankchb.com）→客服中心→客戶留言。
申訴專線： 各地區市話請撥：412-2222 按9轉接專人（以市話計費）
手機請撥：(02) 412-2222 按9轉接專人

Outward Remittance Terms and Conditions

The applicant for outward remittance service (hereinafter referred to as "the Applicant") instructs the Bank to remit the funds to the designated beneficiary as set out in the "Outward Remittance Application Form" on the preceding page and is willing to comply with these Outward Remittance Terms and Conditions (hereinafter referred to as the "Terms and Conditions"):

1. The Applicant hereby authorizes the Bank or its correspondent banks to process outward remittance of funds, using any method the Bank deems appropriate, and the Bank may also use any correspondent bank as the beneficiary bank or the intermediary bank. The Bank will not be liable for any errors of the beneficiary bank or the intermediary bank regardless of whether it is designated by the Applicant or the Bank. **The Applicant shall be responsible for all cable fee and service charge whatever the domestic bank, foreign bank, or any beneficiary/intermediary bank may impose if the Bank agrees to assist in tracking or query with respect to the remitted proceeds upon the Applicant's requests. The Bank may require the applicant to pay all or part of the fee before proceeding.**
2. The Applicant should fill in all fields of the "Outward Remittance Application Form" in detail and correctly. The Bank will not be liable for any delayed or erroneous payments or failure to deliver remittances due to incorrectly filled or illegible handwriting. **The Applicant shall be responsible for all handling fee, cable fee and service charge whatever the domestic bank, foreign bank, or any beneficiary/intermediary bank may impose when the Bank assists in the refund, transfer, or resubmission of remittance requested by the Applicant.**
3. The Applicant agrees that the Bank will not be liable when the remittance is delayed or fails due to (1) incomplete, illegible, partially-missing remittance message caused by failure in telecommunication equipment and lines or poor reception condition, (2) damage or loss of the demand draft in the course of mailing, or (3) due to other force majeure reasons, the remittance is delayed, delivered late or unable to be delivered to the place of payment, the beneficiary bank or beneficiary. When the Bank assists with refund, transfer or resubmission of remittance requested by the Applicant, **all handling fee, cable fee and service charge whatever the domestic bank, foreign bank, or any beneficiary/intermediary bank may impose shall be borne by the Applicant.** In the event force majeure or other reasons not within the Bank's control cause remittance to be delayed, before the Bank receives new instructions from the Applicant, the Bank may complete remittance after the cause of delay is eliminated.
4. **Due to different procedures for domestic and foreign remittances among various countries or regions, and individual banks, some banks may credit payment without manually verifying the beneficiary's name and account number. Therefore, applicant should avoid situations such as email hacking and tampering with remittance instructions. Applicants should also ensure that the domestic and foreign beneficiary account numbers provided are accurate and correct to prevent any losses.**
5. The Applicant agrees that the fees withheld by the beneficiary bank or intermediary bank from the remittance pursuant to the local banking customs when the remittance is paid or transferred domestically or overseas shall be borne by the beneficiary.
6. The Applicant undertakes to truthfully declare the nature/ purpose of the remittance and not to settle foreign exchange in the name of others or break up the whole into parts. The Applicant understands that intentional omission of declaration or making untruthful declaration by the Applicant will result in a fine of at least New Taiwan dollars 30,000 and no more than New Taiwan dollar 600,000 pursuant to Paragraph 1, Article 20 of Foreign Exchange Control Act.
7. The Applicant agrees that if the domestic/foreign correspondent bank seizes the remittance amount for causes where the beneficiary is listed as a terrorist group or belongs to a country where international remittance is banned, the Applicant shall bear all risks in such respect.
8. **Tariff Standards :**
The Applicant agrees to the tariff standards set by the Bank. In the event of any subsequent changes or adjustments due to business needs, such changes or adjustments shall be announced in a prominent manner at the Bank's business place and website without the needs for further notice to the Applicant, and the Applicant agrees to be bound thereby.
9. Apart from the Terms and Conditions hereof, the Applicant agrees to comply with relevant laws and regulations and customary practices for remittance between banks.
10. Applicants should keep the "Outward Remittance Exchange Memo – Second Copy" and the transaction documents for future reference.
11. **Notification Items under Personal Data Protection Act :**
The Applicant understands and agrees that the Bank may collect, process and use (including international transmission) the information contained in the Outward Remittance Application Form in handling the foreign exchange business, domestic and foreign currency remittance, deposit business, and the aforementioned business where the specific purposes of anti-money laundering and counter-terrorism financing by financial institutions is involved. The period of use is the period of existence of the specific purpose for which the personal information is collected, or the period determined in accordance with the applicable laws (such as Business Entity Accounting Act) or the information retention period necessary for the Bank to conduct its business or agreed in the respective contract, whichever ends later. The recipients of the use include the Bank, its overseas branches, and the institution using the information in compliance with regulations, the institutions in relation to relevant business (e.g., the correspondent bank), authorities authorized by law to use the information, financial supervisory authorities, and parties agreed by the Applicant. The territories of use are the domestic and foreign locations of the recipients. The methods of use are by ways of automatic or non-automatic measures. The relevant information shall be kept in accordance with the retention period set forth by the relevant laws, regulations, and the Bank. In accordance with Article 3 of Personal Data Protection Act (hereinafter referred to as the "Act"), the Applicant has the right to inquire and request for a review or make copies of his/her personal information held by the Bank. The Bank may charge an administration fee in accordance with the Act. In addition, the Applicant may request to supplement or correct, cease collecting personal information, and request the Bank to delete, cease processing, or use of his/her personal information when the specific purpose of personal information collection has disappeared or when the time limit has expired. **The Applicant may freely decide whether to provide his/her personal information and their category. However, the Bank may not be able to provide the Applicant with the relevant services or may only be able to provide limited services if the Bank is unable to process the checks required by the Bank's operations, due to the lack of or the incompleteness of providing his/her personal information and their category.**
If the Applicant wishes to exercise his/her rights stipulated in Article 3 of the Act, he/she may inquire about the exercising methods in accordance with Article 15 herein.
12. **For the purpose of anti-money laundering and counter terrorism financing, the Applicant agrees that the Bank may verify, conduct ongoing due diligence, and request the provision of (timings of which include but not limited to the subsequent account openings, establishment of new business relationships, periodic review timings, material change in identity and background information, etc.) the identities and information (including but not limited to the most recent identity documents, company registration documents, etc.) of the Applicant, the beneficiary, and the beneficiary bank, and maintain and report or submit relevant transaction certificates and information to the appropriate authorities in accordance with the relevant regulations of "Money Laundering Control Act" ; "Counter Terrorism Financing Act" ; "Regulations Governing Anti-Money Laundering of Financial Institutions" ; "Regulations Governing the Deposit Accounts and Suspicious or Unusual Transactions" ; Regulations Governing Internal Audit and Internal Control System of Anti-Money Laundering and Countering Terrorism Financing of Banking Business and Other Financial Institutions Designated by the Financial Supervisory Commission"; relevant laws and regulations related to model guidelines for anti-money laundering and counter terrorism financing policies and procedures made by banking enterprises and other industrial associations; "Directions Governing Banking Enterprises for Operating Foreign Exchange Business" ; " Directions for Banking Enterprises while Assisting Customers to Declare Foreign Exchange Receipts and Disbursements or Transactions", and/or their subsequent amendments. The Bank may decline to establish new business relationships with the Applicant, suspend the Applicant's transactions, suspend or terminate the Bank's business relationship with the Applicant, unilaterally close the Applicant's deposit account, file a suspicious transaction report, or take other necessary measures in the event of any occurrence of the following by the Applicant:(i) The Applicant or its beneficial owner, senior management, affiliated persons (e.g. legal representative, agent or authorized person) and transaction counterparty is an individual, a legal person or an organization under the Counter Terrorism Financing Act, or a terrorist or organization identified or investigated by a foreign governments or an international organizations. (ii) The Applicant fails to cooperate with due diligence (including but not limited to phone calls, letters or on-site investigation), refuses or delays in providing the information of the Applicant, beneficial owners (including but not limited to shareholding structure, senior management and affiliates), or controlling ownership interest persons, or is reluctant to explain the nature and purpose of any transaction or source of funds.**
13. These Terms and Conditions also apply when the Applicant engages in domestic foreign currency remittances with the Bank.
14. In case of any discrepancy between the English version and the Chinese version of this application, the Chinese version shall prevail.
15. **If the Applicant has any questions, please visit our branch in person during business hours, call the following complaint line, or access the Bank's official website (www.bankchb.com) → Customer Service Center →leave a message.**
Complaint line : Landline : 412-2222 #9 for operator (domestic landline rates apply)
Mobile: (02) 412-2222 #9 for operator