

公司戶開戶須知

	<input type="checkbox"/> 台灣註冊	<input type="checkbox"/> 第三地註冊(香港、台灣以外)	<input type="checkbox"/> 香港註冊
一、 公司登記證明文件	<input type="checkbox"/> 1.董事會議記錄(依開戶申請書格式出具或公司另行出具) <input type="checkbox"/> 2.最新公司登記證明文件：股份有限公司設立/變更登記表 <input type="checkbox"/> 3.董監事名冊 <input type="checkbox"/> 4.股東名冊 <input type="checkbox"/> 5.公司章程及組織大綱 <input type="checkbox"/> 6.公司如無英文名稱，須出具公司英文名稱之確認聲明或證明文件或於出具之董事會議紀錄內明確表明之 <input type="checkbox"/> 7.公司現時營業地址證明(如與註冊地不同時需提供)證明(最近3個月內由公共機關發出來的對帳單,如:水,電,煤,銀行月結單等.....)	<input type="checkbox"/> 1.董事會議記錄(依開戶申請書格式出具或公司另行出具) <input type="checkbox"/> 2.公司營業執照/登記證明文件(Certificate of Incorporation) <input type="checkbox"/> 3.公司規費繳納證明或存續證明(公司營業執照或登記證明文件如簽發日期超過一年或規定之有效期限需要提供) <input type="checkbox"/> 4.董監事名冊 <input type="checkbox"/> 5.股東名冊 <input type="checkbox"/> 6.由註冊國之代理人(Registered Agent)所出具之證明函(Certificate of Incumbency)須於過去6個月內簽發 <input type="checkbox"/> 7.公司章程及組織大綱 <input type="checkbox"/> 8.公司現時營業地址證明(最近3個月內由公共機關發出來的對帳單,如:水,電,煤,銀行月結單等.....)	<input type="checkbox"/> 1.董事會議記錄(依開戶申請書格式出具或公司另行出具) <input type="checkbox"/> 2.有效商業登記證(Business Registration License) <input type="checkbox"/> 3.周年申報表 <input type="checkbox"/> 4.公司註冊證書 <input type="checkbox"/> 5.董監事名冊 <input type="checkbox"/> 6.股東名冊 <input type="checkbox"/> 7.公司章程及組織大綱 <input type="checkbox"/> 8.公司現時營業地址證明(如與註冊地不同時需提供)證明(最近3個月內由公共機關發出來的對帳單,如:水,電,煤,銀行月結單等.....)
	※如為上市公司 <input type="checkbox"/> 有關公司在證券交易所的上市地位證明(如公開資訊觀測站查詢上市資訊) <input type="checkbox"/> 法定人數之董事 <input type="checkbox"/> 董事會議紀錄 <input type="checkbox"/> 被授權簽章人之護照及身分證明文件(至少核實一位董事，無須全體董事出具證件)		
	※如為獨資或合夥企業 <input type="checkbox"/> 商業登記證 <input type="checkbox"/> 負責人或合夥人之護照及身分證明文件		
二、介紹函	<input type="checkbox"/> 原則上客戶須出具香港分行認可之介紹函或經主管同意受理之客戶本身於金融機構往來之證明文件如存摺、交易明細對帳單等		
三、董事、主要股東、實益擁有人之身分證明文件	<input type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 主要股東(持股比例或擁有投票權逾 25%適用正常風險的情況或 10%適用高風險的情況) <input type="checkbox"/> 實益擁有人(持股比例或擁有投票權逾 25%適用正常風險的情況或 10%適用高風險的情況) <input type="checkbox"/> 被授權簽字人員(如適用) ※董事及主要股東倘為「個人」，徵提身分證明文件如下： 台灣人士：有效期限護照 及 台灣身分證、地址證明 香港居民：香港身分證 及 地址證明 大陸人士：有效期限護照或港澳通行證 及大陸身分證 及地址證明 外籍人士：有效期限護照 及地址證明 ※董事及主要股東倘為「法人」，徵提文件如下： <input type="checkbox"/> 若為上市公司，取得有關公司在證券交易所的上市地位證明(如公開資訊觀測站查詢上市資訊) <input type="checkbox"/> 若為非上市公司，依註冊地徵提公司登記證明文件、董事及股東名冊，董事及主要股東之身分證明文件，最後所需文件須提供至最後一層自然人		

四、 FATCA 身分別 辨識	依照【 FATCA 身分別辨識標準 】，須徵提文件如下： 1、美籍法人/團體： <input type="checkbox"/> W9 2、非美籍法人/團體： <input type="checkbox"/> W8-BEN-E 倘屬下列兩種身分別，另徵提 <input type="checkbox"/> 實質美國股東資料、 <input type="checkbox"/> 【法人/團體客戶聲明書】 (1) <input type="checkbox"/> 若客戶法人 FATCA 身分別屬【 消極之非金融外國機構 (Passive NFFE) 】且有持股超過 10%之實質美國股東】 (2) <input type="checkbox"/> 若客戶法人 FATCA 身分別屬【 持有所有人證明文件之外國金融機構 (Owner-documented FFIs) 】且有美國股東 (※美國股東資料內容應包含：股東英文姓名、股東英文地址、美國稅籍編號)
五、 帳戶費 用	開立帳戶(文件審查)費： HKD5000 (2017 年 10 月 01 日起生效) ，於遞交開戶文件申請時收取，得以現金(須臨櫃辦理當場製發收據)、香港本地支票或境外銀行以匯款方式支付(銀行 SWIFT：CCBCHKHH) 收款人：Chang Hwa Commercial Bank Ltd、請備註：開戶人名稱之開戶帳戶手續費(Account Set-Up Fee)。
六、 相關銀 行公告	銀行相關資訊可參閱 彰化銀行香港分行網路銀行 (網址： www.chbebank.com/FGN/) => 銀行公告或下載專區下載 ※ 銀行服務及金融或投資產品服務條款及細則 ※ 銀行服務收費 ※ 個人私隱條例
閣下所提交的文件將經過本行審查及批核，並全權由本行酌情決定是否接受閣下的開戶申請，而毋須提供任何理由。無論戶口最終是否開立，所提交之文件及手續費將不予退還。	

註：

為符合香港地區『打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例』、香港金融管理局『打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引』、本分行『認識客戶作業準則暨處理程序』及美國外國帳戶稅收遵循法案(FATCA)等相關規定之要求，擬與本行建立業務往來關係之客戶須徵提以上相關資料/聲明書，便以行盡職審查及達到真正認識客戶(KYC)之目的。

1. 以上文件均不接納電子文件。
2. 如閣下的地址證明文件乃非中文及英文，閣下須提供由專業第三方(如律師、公證人、執業會計師、領事館等)翻譯的核証文本。

如有需要，我們可能要求您提供以下資料：

- 財富及/或收入的初次及持續來源
- 居留司法管轄區(即申請人因居民身份而有責任納稅款的地方)及稅務編號或具有等同功能的識辨編號(稅務編號)
- 公司財報、提供主要往來銀行最近 12 個月的對帳單、公司負責人主要往來銀行最近 12 個月的對帳單……
- 主要客戶往來交易明細