上海商業儲蓄銀行

香港分行開戶文件檢核表

□1.以個人名義開戶：

1.1 銀行帳戶及一般服務協議(個人)/個人資料(私隱)條例通函/遵循 CRS 及 FATCA 法案約定條款
1.2 印鑑卡 2 張
1.3 客戶資料表(個人)
1.4 個人客戶洽談紀錄
1.5 FATCA 及 CRS 身份聲明書(個人版)
1.6 身份證明文件(香港身分證或護照)
1.7 住址證明文件
1.8 職業證明
1.9 上海商業儲蓄銀行海外分行存匯業務個人資料利用同意書(國籍為台灣者)

□2.以公司行號、機關或社團名義開戶：

□2.1 香港註冊：

2.1.1 銀行帳戶及一般服務協議(商號/公司) /個人資料(私隱)條例通函/遵循 CRS 及 FATCA 法案約定條款
2.1.2 印鑑卡 2 張
2.1.3 客戶資料表(董事(註 3)及被授權人員)
2.1.4 公司客戶接洽紀錄
2.1.5 FATCA 及 CRS 身份聲明書(法人版)
2.1.6 董事(註 3)、授權簽字人員及持股超過 25%的股東，以上人員之身分證明文件及住址證明文件。
2.1.7 商業登記證
2.1.8 公司註冊證書
2.1.9 董事名冊(Form NC1、AR1、D2A)
2.1.10 股東名冊(Form SC1)
2.1.11 章程大綱和章程細則
2.1.12 董事會會議紀錄摘錄(本行有格式提供)
2.1.13 實益擁有人聲明書

□2.2 台灣註冊：

2.2.1 銀行帳戶及一般服務協議(商號/公司) /個人資料(私隱)條例通函/遵循 CRS 及 FATCA 法案約定條款
2.2.2 印鑑卡 2 張
2.2.3 客戶資料表(董事(註 3)及被授權人員)
2.2.4 公司客戶接洽紀錄
2.2.5 FATCA 及 CRS 身分聲明書(法人版)
2.2.6 董事(註 3)、授權簽字人員及持股超過 25%的股東，以上人員之身分證明文件及住址證明文件。
2.2.7 營利事業登記證
2.2.8 公司設立登記表或變更事項登記表
2.2.9 公司章程
2.2.10 董事會會議紀錄摘錄(本行有格式提供)
2.2.11 無營業聲明書(本行有格式提供)
2.2.12 實益擁有人聲明書

□2.3 海外註冊（非香港、台灣）：

2.3.1 銀行帳戶及一般服務協議(商號/公司) /個人資料(私隱)條例通函/遵循 CRS 及 FATCA 法案約定條款
2.3.2 印鑑卡 2 張
2.3.3 客戶資料表(董事(註 3)及被授權人員)
2.3.4 公司客戶接洽紀錄
2.3.5 FATCA 及 CRS 身分聲明書(法人版)
2.3.6 董事(註 3)、授權簽字人員及持股超過 25%的股東，以上人員之身分證明文件及住址證明文件。
2.3.7 董事、秘書及股東名冊
2.3.8 公司註冊證書
2.3.9 公司組織章程
2.3.10 董事會會議紀錄摘錄(本行有格式提供)
2.3.11 無營業聲明書(本行有格式提供)
2.3.12 成立逾一年以上之公司，出具繳費證明
2.3.13 Certificate of Incumbency
2.3.14 開戶資訊聲明書
2.3.15 開戶資訊聲明書
2.3.16 實益擁有人聲明書

註 1 存款開戶最低金額：港幣伍萬元或等值美金壹萬元。
註 2 存款幣別：除支票存款僅開立港幣及美元外，活期存款及定期存款得開立本行香港分行所有牌告幣別(目前為美金、港幣、歐元、澳幣及日幣)。
註 3 至少徵提 2 名以上董事的客戶資料表、身分證明文件及住址證明文件(如有執行董事-Managing Director，其中一名必須為執行董事，台灣公司則為董事長)。