

境外单位帐户开立资料清单

一、客户需提供以下资料	备注
1、公司原注册地的注册证明（原件及复印件）	
2、商业登记证（原件及复印件）	适用于在香港注册的公司
3、特殊机构赋码	
4、公司/社团章程复印件	
5、股东架构图	政府机构无需提供
6、相关人士身份证明文件复印件（两名大额联系人、被授权签章人、网银操作人）	
7、董事/东主/合伙人身份证明文件	
(1) 如全体董事/管理组织成员前来开户，需提供	
全体董事/东主/合伙人身份证明文件（原件及复印件）	
(2) 如授权部分董事/管理组织成员前来开户，需提供：	
被授权部分董事（最少两名）/管理组织成员/被授权签章人（如有）身份证明文件（原件及复印件）	
未有出席的其他董事/管理组织成员之身份证明文件复印件	
8、境外人士住址证明	适用于受益所有人
9、受益所有人的有效身份证件	受益所有人的认定依据《反洗钱工作实施细则》执行，境外人士原则上需验证原件。
10、与境内关联证明资料	具体依据《反洗钱工作实施细则》执行
***1-10条提供的复印件需加盖客户长条章	
二、客户需填写以下凭证：	
1、《开户申请书（综合）》	适用于境外注册单位开立本外币账户
2、《单位基本情况表》	适用于境内公司开立外币户
3、《法定代表人/董事/合伙人证明书》或《受益所有人声明书》	
4、《委托查册公司/律师行办理查册手续申请书》	