

客户尽职调查表

KYC Form

公司注册地址:					
公司运营地址:					
公司股东 (实控人)	*若公司实控人为中国境内企业, 请确认是否有相应 ODI 批复				
主营业务:	*请确认公司主营业务不涉及违禁类, 也不涉及被制裁国家与个人				
上一年度营业收入:	*若公司为新注册, 请预计本年营业收入金额				
经营情况					
主要买家	序列	企业名称	所在国家	销售占比	交易性质 <small>(需列明具体交易内容, 例如: 化妆品-XX 品牌口红, 提供教育咨询服务费)</small>
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
主要卖家	序列	企业名称	所在国家	销售占比	交易性质 <small>(需列明具体交易内容, 例如: 化妆品-XX 品牌口红, 提供教育咨询服务费)</small>
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
每月预计交易量 (笔数)					
每月预计交易量 (金额)					
目前合作银行					