

集友银行厦门分行开户 KYC 表格

公司名称 (中英文全名)	XXX PTE LTD
注册国家	
注册成立日期	
公司纳税地	(是否在注册地纳税? 或者仅在中国境内纳税)
公司注册地址	XXXX, NO.8 Gongtibeilu , Chaoyang Dist, Beijing, China
公司营运地址	
开户货币	USD 美元
主要营业地区	SINGAPORE, KOREA, HONGKONG, CHINA
公司成立至今是否有在他行开户, 何时, 在哪个银行?	
董事姓名 (中英文全名)	
股东姓名 (中英文全名)	
公司员工人数	(区分境内及境外员工人数)
1st最终受益人详情	
姓名	WANG XXX
联络电话	+86 1XXXXXXX
居住地址	XXXX, NO.8 Gongtibeilu , Chaoyang Dist, Beijing, China
2nd最终受益人详情	
姓名	
联络电话	
居住地址	
大额联系人	
写出两个大额联系人电话及证件	
网银	
需要办理网银的数量	
网银使用者是否董事本人使用?	

集友银行厦门分行 KYC 信息

主要业务活动（和网站）阐述：	（列举公司开立经营用途或主营业务）
董事及实益拥有人的背景	董事从事 XXX 行业有 XX 年经验，诚实守信商人
实益拥有人的资金来源	存款 or 公司收入
列出一些供应商的名称及所在国家	
列出一些客户的名称及所在国家	
列出国内关联公司	
每年预计营业额	XXX USD
毛利率	

账户资金预计:

进账户首存款额	USD XXXX
资金来源	Company account 公司账户
财富来源	
帐户平均余额	USD XXXXX

汇入汇款交易笔数及金额预计:

预计每月交易笔数	XXX TIMES PER MONTH
交易金额	USD XXXXX
入账户的资金来源	
交易模式	TT
目的	

汇出汇款交易笔数及的金额预计：

预计每月交易笔数	X TIMES PER MONTH
交易金额	USD XXXXX
账户汇出的目的地	
交易模式	TT
目的	