

国际业务客户开户尽职调查信息表

Information Form of Due Diligence on International Business Customer Account Opening

尽职调查 (KYC) Know your customer

请客户经理详尽调查后, 根据实际情况填写

Fill in according to the actual situation

A. 客户基本信息

A.1	公司名称 Company Name	... INTERNATIONAL LIMITED		
A.2	公司编号 Company Registration Number	3176590		
A.3	联系地址 Contact address	河北省唐山市.....		
A.4	联系人 Contact	..文辉	联系电话	111111

B. 客户账户性质

B.1	是否为境外客户开立的NRA账户 <small>若是, C项下信息必填。</small>	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
B.2	是否经营跨境电商业务 <small>若是, 请填写D项下信息。</small>	<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO

C. 境外客户尽职调查

C.1	企业注册文件号码	3176590	企业注册文件有效期	29-07-2023
	企业注册地址	FLAT/RM A 12/F ZJ 300 300 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG.		
	企业实际经营地址	天津市宁河区....		

C.2	公司类别	<input type="checkbox"/> 独资 <input checked="" type="checkbox"/> 有限责任公司 <input type="checkbox"/> 合伙公司 <input type="checkbox"/> 股份有限公司 <input type="checkbox"/> 其他
-----	------	--

C.3	特殊机构赋码	
-----	--------	--

C.4	拟在我行开展的业务	开立离岸账户
-----	-----------	--------

C.5	境外机构基本情况	实际控制人	王....		
		股东构成	王....		
		企业经营范围	椰壳纤维, 棕榈纤维, 植物油, 水果, 再生化纤, 贸易进出口		
		企业经营情况	进出口货物名称/服务品种	椰壳纤维, 棕榈纤维, 植物油, 水果, 再生化纤,	
			货物/服务用途	进口	
			主要销售地区	从印度, 马来西亚进口销往中国内	
		其他需要说明的事项			
		境内合作的主要外贸公司			
		他行业务合作情况			
		交易对手情况	上下游交易对手名称	上游公司名称+下游公司名称	
交易规模	USD1, 000, 000				
主要结算方式	TT				
是否为关联交易	<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO				
其他需要说明的事项					
实际控制人是否同时注册了多个不同的境外机构境内账户	<input type="checkbox"/> YES 境外机构境内账户名称及开户行: <input checked="" type="checkbox"/> NO				
是否拥有固定生产经营场所	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO				
客户是否涉及负面信息	<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO				
是否存在境内关联企业	<input type="checkbox"/> YES 若此项勾选, 请填写C. 6 <input checked="" type="checkbox"/> NO				

C.6	境外机构实际控制人在境内的关联公司基本情况	公司名称(多关联公司请随)			
		成立时间			
		法人代表姓名			
		股东构成			
		企业经营范围			
		企业经营情况	货物名称/服务品种		
			货物/服务用途		
			主要销售地区		
			其他需要说明的事项		
		与境外机构关系	<input type="checkbox"/> 仅有股权关系 <input type="checkbox"/> 有贸易往来 请详述:		
是否拥有固定生产经营场所	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO				
客户是否涉及负面信息	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO				
是否已上门核实企业情况	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO				

D. 跨境电商尽职调查

D.2	店铺平台	<input type="checkbox"/> 亚马逊美国 勾选此项请填写D.3 <input type="checkbox"/> 亚马逊欧洲 勾选此项请填写D.4 <input type="checkbox"/> EBAY (PAYPAL) 勾选此项请填写D.5 <input type="checkbox"/> 自建站 勾选此项请填写D.6
-----	------	--

		<input type="checkbox"/> 其他	勾选此项请填写D.7		
D.3	亚马逊美国站客户信息	店铺URL链接			
		店铺名称			
		店铺ID			
		主营产品			
		店铺90天销售记录（请另附电子表格）。若为新店铺，请提交亚马逊的注册成功邮件截图			
D.4	亚马逊欧洲站客户信息（需列明所有欧洲站点的店铺信息）	店铺URL链接			
		店铺名称			
		店铺ID			
		主营产品			
		店铺90天销售记录（请另附电子表格）。若为新店铺，请提交亚马逊的注册成功邮件截图：			
D.5	EBAY（PAYPAL）客户信息	店铺名称			
		店铺链接			
		主营产品			
		paypal注册名			
		店铺30天销售记录（请另附电子表格）。若为新店铺，请提交注册成功邮件截图：			
D.6	自建站平台客户信息	平台名称			
		平台网址			
		主营产品			
		平台60天销售记录（请另附电子表格）。若为新设站点，请提交平台首页截图（附网址）			
D.7	其他平台客户信息	平台名称			
		店铺链接			
		主营产品			
		店铺30天销售记录（请另附电子表格）。若为新店铺，请提交注册成功邮件截图：			
E.（非跨境电商）贸易背景审查					
E.1	涉及贸易类型：	<input checked="" type="checkbox"/> 一般贸易	<input type="checkbox"/> 转口贸易		
E.2	客户交易首笔金额（大致范围）：	USD20,000			
E.3	主要交易对手信息	交易对手一	名称：	国别	主要交易产品
		交易对手二	名称：MARKETING SDN BHD	国别 马来西亚	主要交易产品 椰子纤维
		交易对手三（超出随附）	名称：	国别	主要交易产品
E.4	是否有关联交易对手，若有，请列明：				
E.5	是否涉及涉敏地区收款：	<input type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO		
E.6	首笔付款的贸易合同，订单往来邮件，物流单据等能证明其贸易真实性的文件及说明（随附）：				
本人承诺已对上述境外机构进行了开户尽职调查，并根据调查情况如实填写本表所有内容。					
		客户经理签字：	支行行长/负责人签字：	日期：	