

华侨永亨银行（中国）有限公司离岸公司问卷

OCWH (China) NRA On-Boarding Memo

Part A: Customer Filling Part 客户填写部分

- Company Information

公司信息

Company name 公司名称（中文及英文名）	***** LIMITED				
Name changed in past 5 years 五年内公司名称是否更名	<input type="checkbox"/> Yes 是, former name 曾用名称: _____ <input type="checkbox"/> No 否				
Country of incorporation 公司注册国家					
Incorporation ID 公司注册号					
Name of company secretary (only for HK company) 公司秘书的名称 (仅适用于香港注册的公司)	<input type="checkbox"/> Natural Person 自然人: _____ <input type="checkbox"/> Body Corporate 法人团体: _____				
Date of incorporation 公司成立日期	*年*月*日				
Number of employees 员工人数					
Mailing address and post code for the account 账户邮寄地址及邮编	地址: 请提供大陆的邮寄地址和邮编 邮编: _____				
Share capital (currency/amount) 注册资本（币种/金额）	币种/金额: _____				
Whether share capital paid-in or not 注册资本是否实缴	<input type="checkbox"/> Yes 是, amount of paid-in capital 实缴金额 _____ <input type="checkbox"/> No 否				
The amount of paid-in capital exceeds USD 100k or not 实缴金额是否超 10 万美元	<input type="checkbox"/> Yes 是, source of paid-in capital 实缴金额来源 _____ <input type="checkbox"/> No 否				
Net assets (currency/amount) 公司净资产（币种/金额）	Please refer to your Audit report/management report/paid-in capital 请参考贵司审计报告/管理报告/实缴资本金等 币种/金额: _____				
Bearer stock license 公司是否发行无记名股票	<input type="checkbox"/> Yes 是, issued 已发行无记名股票 <input type="checkbox"/> Yes 是, not issued but has license 有资格尚未发行无记名股票 <input type="checkbox"/> No 否, no license 无资格发行无记名股票				
Information of all directors 所有董事的信息		Name 姓名	ID No. 身份证号	Mobile No. 手机号码	Email box 邮箱地址
	1	张**	370****	185****	
	2				
	3				

Background of the directors 董事的背景资料/工作经验	Work experience shall be provided 董事工作简历 (第一份工作至今, 精确到年月, 无缝衔接)				
		Company name 供职单位	Working Period 时间区间	Role 职务	
	1.				
	2.				
	3.				
4.					
What is the source of wealth of the directors 董事的财富来源	<input type="checkbox"/> Family gifts 家族资产 <input type="checkbox"/> Salary 工作薪资、工作多年, 积累工资薪酬等收入 <input type="checkbox"/> Investment gains 投资所得 <input type="checkbox"/> Others 其他				
Direct shareholder of company (individual or China mainland registered company) 公司直接股东的性质	<input type="checkbox"/> Individual 自然人 <input type="checkbox"/> Offshore company 境外公司 <input type="checkbox"/> China mainland registered company 境内公司, 是否有海外直投批准书(ODI license) <input type="checkbox"/> Yes 是 <input type="checkbox"/> No 否				
Information of key shareholders 全部股东的信息	Name 姓名	Share % 占股比例	ID No. 身份证号	Mobile No. 手机号码	Email Box 邮箱地址
	1.				
	2.				
	3.				
Background of the shareholders (holding 25% or above stocks) 持股 25% 及以上股东的背景资料/工作经验	Work experience shall be provided 股东工作简历 (第一份工作至今, 精确到年月, 无缝衔接)				
		Company name 供职单位	Working Period 时间区间	Role 职务	
	1.				
	2.				
	3.				
4.					
The source of wealth of the shareholders (holding 25% or above stocks) 持股 25% 及以上的股东的财富来源	<input type="checkbox"/> Family gifts 家族资产 <input type="checkbox"/> Investment gains 投资所得 <input type="checkbox"/> Salary 工作薪资、工作多年, 积累工资薪酬等收入 <input type="checkbox"/> Others 其他				
Any shareholder changes in past 5 years (if yes, please state reason) 过去 5 年内是否更换过股东 (如有, 则需说明原因)	<input type="checkbox"/> Yes 是 <input type="checkbox"/> No 否				
Information of finance controller 董事以外的财务人员的信息	Name 姓名	ID No. 身份证号	Mobile No. 手机号码	Email box 邮箱地址	
	1				
Name of Tokens receiver 网银联系人, 即密码器签收人					

Names of all signatories for this account 此账户预留授权签字者的姓名	
--	--

-
-
-
-
-

Business Information

业务相关信息

Please explain about your business activities in detail 请详细说明贵公司业务内容	请详细说明公司具体的经营情况及业务范围
Main country of business 业务主要经营国	包括已有和潜在经营国信息
Existing bank relationships 请说明与贵公司合作过的银行	<input type="checkbox"/> Yes 有, 请说明银行名字: _____ <input type="checkbox"/> No 无 如果本公司或关联公司曾经在华侨新加坡, 华侨永亨香港, 华侨中国开立账户, 请务必提前沟通
The account is still being used or not 该合作银行账户是否继续使用	<input type="checkbox"/> Yes 是 <input type="checkbox"/> No 否 <input type="checkbox"/> N.A 不适用
Existing bank relationships & statements 请另行提供银行流水	Please provide scanned copies of bank statement in the past five months. 旧公司: 提供其他银行进三个月银行流水; 新公司: 提供股东或关联人士控制的个人账户流水; 或关联的国内公司流水; 或其他关联的境外公司账户流水; 提供两三笔的收付款单笔凭证; 流水需体现做生意的记录, 如果只是日常个人生活的账户流水则不用提供;
What is the reason for choosing to use an offshore company 选择使用离岸公司的主要原因 (客户请选择后并说明)	<input type="checkbox"/> Wealth management 投资理财 <input type="checkbox"/> International Trading 国际贸易 <input type="checkbox"/> Agency/ Licensing/ 国际总代理及授权 <input type="checkbox"/> Outbound investment 境外投资 <input type="checkbox"/> Others 其他
What is the reason for choosing to open the bank account and the account currency type 开户的主要原因及拟开户币种	方便国际贸易收付汇/其他 USD (只开一个美金账户, 但可收和付欧元/港币/新币/澳元/英镑/瑞士法郎/马币等, 银行自由兑换; 不能收付人民币)

Names of your key suppliers 主要供应商的名称及所在国家	1. 2. 3. 4.
Names of your key customers 主要客户的名称及所在国家	1. 2. 3. 4.
Names and description of your related company registered in mainland 国内关联企业的名称及具体描述	1. 2.

- **Amount and Frequency of Expected Transactions flow through OCWH China**
 预期通过华侨永亨银行（中国）的交易流量及频率

Expected date and amount of the first incoming funds into the account 预估首次入账时间及金额	
Estimated average account balance 预估账户日均留存额	
Estimated monthly frequency 预估平均每月收款次数	
Estimated monthly transaction amount 预估每月汇入款金额	
Estimated monthly frequency 预估平均每月付款次数	
Estimated monthly transaction amount 预估每月汇出款金额	
Expected turnover per year 预估每年营业额	
Expected turnover per year through our bank 预估每年通过我行账户的营业额	
Existing/planned trade model and cycle 现有/拟开展的交易模式及周期	<input type="checkbox"/> Non-trade 非贸易, 占比_____; <input type="checkbox"/> Trade 贸易, 占比_____; <input type="checkbox"/> 预收货款, 占比_____; <input type="checkbox"/> 出货收款, 占比_____; 是否有账期: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 预付货款, 占比_____; <input type="checkbox"/> 货到付款, 占比_____; 是否有账期: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

Payment term 具体结算模式	<input type="checkbox"/> By Transmit 电汇, 占比_____; <input type="checkbox"/> By Letter of Credit 信用证, 占比_____; <input type="checkbox"/> By Collection 托收, 占比_____;
Purpose of payment 交易目的	For example, trade commission / consultants' fees / agency fees or others 例如: 贸易佣金/顾问费/代理费或其他

我司承诺遵守华侨永亨银行关于反洗钱, 反恐怖融资, 反逃税的各项规章制度。

我司承诺不会直接或间接参与与被全面制裁国家或地区或个人(伊朗, 朝鲜, 古巴, 叙利亚, 克里米亚)的任何业务。

我司承诺不会直接或间接涉及或参与被制裁的行业或公司或个人的任何业务(包括但不限于俄罗斯石油、深海探测行业; 伊拉克石油、电力、矿产行业等; 委内瑞拉国有企业; 刚果金军用品、基建、矿产行业; 津巴布韦军用品; 战乱国家的军事行为和违反人道主义行为等相关业务)。

我司承诺不会参与电信诈骗, 网络赌博, 博彩, 比特币买卖, 毒品, 传销, 非法集资等违法违规行为。

我司承诺不会参与经营军事武器装备行业业务, 产品不会使用于军事目的, 不会使用于各种武器装备。

如有违反上述承诺, 我司承担一切责任。

客户填表人职称: _____

客户签字/签章: _____

日期: _____