|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ab   |  | | --- | |  | | memo-pad  **M A Group** - Management and Accounting Professional  Our Services: |
|  |  |
|  | 附件A (银行开户所需的数据及文件) |
|  | 银行开户所需的资料 |

注册进行中的公司:或已注册的公司

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 请填写 | 备注 |
| 英文公司名称 | [英文公司名稱] |  |
| 中文公司名称 | [中文公司名稱] |  |
| 注册国家/地区 | [註冊國家/地區] |  |
| 公司注册证明书号码 | [公司註冊證明書號碼] | 已注册的公司 |
| 商业登记证号码 | [商業登記證號碼] | 已注册的公司 |
| 公司成立日期 | [公司成立日期] | 已注册的公司 |
| 业务性质 | [業務性質] | 已注册的公司 |

# 公司架构

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 注册资本 | 港元[. ] 分成 [.] 股票数目  **或**  美元[. ] 分成 [.]股票数目  建议港元10,000 分成10,000 股票数目 |
| 2 | 股东总数  （创办成员） | [股東數目.]个 |
| 3 | 董事总数 | [ 董事數目]个 |
| 4 | 注册地址 | [ 註冊地址] |

# 公司基本资料

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务性质  拥有不动产（如楼宇物业）  持有私人公司股份  持有金融商品等相关投资  贸易   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要产品 | 主要供货商所在地 | 主要买家所在地 | | 主要產品 | 主要供應商所在地 | 主要買家所在地 | | 预计全年营业额 | 美金[銀碼]元 |  |   顾问服务   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 顾问服务性质 | | 主要客户所在地 | | | 顧問服務性質 | | 主要客戶所在地 | | | 预计全年营业额 | 美金[銀碼]元 | |  |   其他  请于下方填写进一步质料   |  | | --- | | 填寫進一步質料 | |
| 办公室地址 （非虚拟办公室）   |  |  | | --- | --- | | 办公室地址 | 辦公室地址 | | 主要联络人 | 主要聯絡人 | | 当地电话号码 | 當地電話號碼. | | 当地传真号码 | 當地傳真號碼 | | 流动电话号码 | 流動電話號碼. | | 电邮号码 | 電郵號碼 |   备注：办公室地址可以在香港或海外 |

公司筹募资金方式

|  |  |
| --- | --- |
| 最终受益拥有人出资  股东出资  第三者 （提供有关放款人之详细资料）  其他 （请注明）   |  | | --- | | 其他 | |

股东- (个人)

请提供每一个股东的护照覆印本及住址证明文件

如多于2个股东，请用股东（个人）数据补充表格

股东 (1)

|  |  |
| --- | --- |
| 姓 | 姓 |
| 名 | 名 |
| 英文姓名 | 英文姓名 |
| 出生日期 | 出生日期 |
| 国籍 | 國籍 |
| 护照或香港身分证号码 | 護照或香港身分證號碼 |
| 税务居民 (如知悉) | 稅務居民 |
| 居住地址 | 居住地址 |
| 电话号码 | 電話號碼. |
| 流动电话号码 | 流動電話號碼 |
| 电邮号码 | 電郵號碼 |
| 发行股数 | 發行股數股 |

股东（1）资金来源

|  |  |
| --- | --- |
|  | 薪金/受雇所得 – 请详细说明职位，行业和雇主名称 （公司网址） |
| 请陈述 | 請陳述 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 投资收入 – 请详细说明投资类型 / 性质及国家 |
| 请陈述 | 請陳述 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 继承 / 家庭财富 – 请详细说明所继承之资金在继承前是如何累积 |
| 请陈述 | 請陳述 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 其他 – 请详细说明财富资金来源 |
| 请陈述 | 請陳述 |

股东- (个人)

请提供每一个股东的护照覆印本及住址证明文件

如多于2个股东，请用股东（个人）数据补充表格

股东 (2)

|  |  |
| --- | --- |
| 姓 | 姓 |
| 名 | 名 |
| 英文姓名 | 英文姓名 |
| 出生日期 | 出生日期 |
| 国籍 | 國籍 |
| 护照或香港身分证号码 | 護照或香港身分證號碼 |
| 税务居民 (如知悉) | 稅務居民 |
| 居住地址 | 居住地址 |
| 电话号码 | 電話號碼. |
| 流动电话号码 | 流動電話號碼 |
| 电邮号码 | 電郵號碼 |
| 发行股数 | 發行股數股 |

股东（2）资金来源

|  |  |
| --- | --- |
|  | 薪金/受雇所得 – 请详细说明职位，行业和雇主名称 （公司网址） |
| 请陈述 | 請陳述 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 投资收入 – 请详细说明投资类型 / 性质及国家 |
| 请陈述 | 請陳述 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 继承 / 家庭财富 – 请详细说明所继承之资金在继承前是如何累积 |
| 请陈述 | 請陳述 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 其他 – 请详细说明财富资金来源 |
| 请陈述 | 請陳述 |

股东- (法人)

请提供 (1) 公司注册证明书覆印本, (2)法人公司内每一股东及董事的护照覆印本及住址证明文件

如多于2个法人股东，请用股东（法人）数据补充表格

法人股东 (1)

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名称 | 公司名稱 |
| 公司编号 | 公司編號 |
| 注册国家 | 註冊國家 |
| 注册日期 | 註冊日期 |
| 注册地址 | 註冊地址 |
| 联络人 | 聯絡人 |
| 电话号码 | 電話號碼 |
| 电邮号码 | 電郵號碼 |
| 发行股数 | 發行股數股 |

法人股东 (2)

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名称 | 公司名稱 |
| 公司编号 | 公司編號 |
| 注册国家 | 註冊國家 |
| 注册日期 | 註冊日期 |
| 注册地址 | 註冊地址 |
| 联络人 | 聯絡人 |
| 电话号码 | 電話號碼 |
| 电邮号码 | 電郵號碼 |
| 发行股数 | 發行股數股 |

董事- (个人)

请提供每一个董事的护照覆印本及住址证明文件

如多于2个董事，请用董事（个人）数据补充表格

董事 (1)

|  |  |
| --- | --- |
| 姓 | 姓 |
| 名 | 名 |
| 英文姓名 | 英文姓名 |
| 出生日期 | 出生日期 |
| 国籍 | 國籍 |
| 护照或香港身分证号码 | 護照或香港身分證號碼 |
| 居住地址 | 居住地址 |
| 电话号码 | 電話號碼 |
| 流动电话号码 | 流動電話號碼 |
| 电邮号码 | 電郵號碼 |

董事 (2)

|  |  |
| --- | --- |
| 姓 | 姓 |
| 名 | 名 |
| 英文姓名 | 英文姓名 |
| 出生日期 | 出生日期 |
| 国籍 | 國籍 |
| 护照或香港身分证号码 | 護照或香港身分證號碼 |
| 居住地址 | 居住地址 |
| 电话号码 | 電話號碼 |
| 流动电话号码 | 流動電話號碼 |
| 电邮号码 | 電郵號碼 |

董事- (法人)

请提供 (1) 公司注册证明书覆印本, (2)法人公司内每一股东及董事的护照覆印本及住址证明文件

如多于2个法人董事，请用董事（法人）数据补充表格

法人董事 (1)

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名称 | 公司名稱 |
| 公司编号 | 公司編號 |
| 注册国家 | 註冊國家 |
| 注册日期 | 註冊日期 |
| 注册地址 | 註冊地址 |
| 联络人 | 聯絡人 |
| 电话号码 | 電話號碼 |
| 电邮号码 | 電郵號碼 |

法人董事 (2)

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名称 | 公司名稱 |
| 公司编号 | 公司編號 |
| 注册国家 | 註冊國家 |
| 注册日期 | 註冊日期 |
| 注册地址 | 註冊地址 |
| 联络人 | 聯絡人 |
| 电话号码 | 電話號碼 |
| 电邮号码 | 電郵號碼 |

最终受益拥有人

请提供每一个最终受益拥有人的护照覆印本及住址证明文件

如多于2个最终受益拥有人，请用最终受益拥有人的数据补充表格

最终受益拥有人 (1)

如最终受益拥有人 (1) 是同一股东 (1) (請填上相關股東的名字], 亦无需填以下的资料

|  |  |
| --- | --- |
| 姓 | 姓 |
| 名 | 名 |
| 英文姓名 | 英文姓名 |
| 出生日期 | 出生日期 |
| 国籍 | 國籍 |
| 护照或香港身分证号码 | 護照或香港身分證號碼 |
| 税务居民 (如知悉) | 稅務居民 |
| 居住地址 | 居住地址 |
| 电话号码 | 電話號碼. |
| 流动电话号码 | 流動電話號碼 |
| 电邮号码 | 電郵號碼 |
| 发行股数 | 發行股數股 |

最终受益拥有人 (1)

资金来源

|  |  |
| --- | --- |
|  | 薪金/受雇所得 – 请详细说明职位，行业和雇主名称 （公司网址） |
| 请陈述 | 請陳述 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 投资收入 – 请详细说明投资类型 / 性质及国家 |
| 请陈述 | 請陳述 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 继承 / 家庭财富 – 请详细说明所继承之资金在继承前是如何累积 |
| 请陈述 | 請陳述 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 其他 – 请详细说明财富资金来源 |
| 请陈述 | 請陳述 |

最终受益拥有人 (2)

如最终受益拥有人 (2) 是同一股东 (2) (請填上相關股東的名字], 亦无需填以下的资料

|  |  |
| --- | --- |
| 姓 | 姓 |
| 名 | 名 |
| 英文姓名 | 英文姓名 |
| 出生日期 | 出生日期 |
| 国籍 | 國籍 |
| 护照或香港身分证号码 | 護照或香港身分證號碼 |
| 税务居民 (如知悉) | 稅務居民 |
| 居住地址 | 居住地址 |
| 电话号码 | 電話號碼. |
| 流动电话号码 | 流動電話號碼 |
| 电邮号码 | 電郵號碼 |
| 发行股数 | 發行股數股 |

最终受益拥有人 (2)

资金来源

|  |  |
| --- | --- |
|  | 薪金/受雇所得 – 请详细说明职位，行业和雇主名称 （公司网址） |
| 请陈述 | 請陳述 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 投资收入 – 请详细说明投资类型 / 性质及国家 |
| 请陈述 | 請陳述 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 继承 / 家庭财富 – 请详细说明所继承之资金在继承前是如何累积 |
| 请陈述 | 請陳述 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 其他 – 请详细说明财富资金来源 |
| 请陈述 | 請陳述 |

银行开户所需的文件

(A) 新注册公司:(未满 1年)所需的文件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 所需文件 | 请提供 | 备注 |
| 1 | 公司注册证书 |  | 由 我司或客户提供 |
| 2 | 商业登记证 |  | 由 我司或客户提供 |
| 3 | 法团成立表格 (NNC1) |  | 由 我司或客户提供 |
| 4 | 公司大纲及章程 |  | 由 我司或客户提供 |
| 5 | 业务证明。。。请提供  1.销售确认书  2. 采购订单  3发票  4.货运提单  5. 电子邮件                    6. 其他业务证明 (如有)    7. 每个股东收入证明 |  | 由客户提供  由客户提供   由客户提供  由客户提供  如果贵司无法提供上述(1) 至 (4)的文件,请贵司至少提供你和买家/供货商/贸易伙伴之间的电子邮件。电子邮件的内容应包括订单查询、价格谈判、装运安排等事项，这些电子邮件将被视为业务证明之一。    { 其他業務證明 (如有)}  最新的6-12个月个人银行对账单。  最新的个人税单 |

 (B) 已注册公司:(超过 1年)所需的文件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 所需文件 | 请提供 | 备注 |
| 1 | 公司注册证书 |  | 由 我司或客户提供 |
| 2 | 商业登记证 |  | 由 我司或客户提供 |
| 3 | 法团成立表格 (NNC1) |  | 由 我司或客户提供 |
| 4 | 公司大纲及章程 |  | 由 我司或客户提供 |
| 5 | 业务证明。。。请提供  1.销售确认书  2. 采购订单  3发票  4.货运提单  5. 银行月结单  6. 审计报告  7. 周年申报表  8. 所有法定文件  (周年申报表后呈交公司注册处的法定文件)  9. 电子邮件                10. 其他业务证明 (如有)    11. 每个股东收入证明 |  | 由客户提供  由客户提供  由客户提供  由客户提供  由客户提供  由客户提供  由 我司或客户提供  由 我司或客户提供  如果贵司无法提供上述(1) 至 (8)的文件,请贵司至少提供你和买家/供货商/贸易伙伴之间的电子邮件。电子邮件的内容应包括订单查询、价格谈判、装运安排等事项，这些电子邮件将被视为业务证明之一。     { 其他業務證明 (如有)}  最新的6-12个月个人银行对账单。  最新的个人税单 |

(C))关联公司 {可以是海外或香港公司，由相同(或部分相同)申请人经营的公司}

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 所需文件 | 请提供 | 备注 |
| 1 | 关联公司名称 | 英文公司名称  中文公司名称 | （英文公司名稱）  （中文公司名稱 ）(如有) |
| 2 | 任何文件显示关联公司的股东(或部分股东)和香港公司的股东为同一人 |  | 由客户提供 |
| 3 | 公司注册证书 |  | 由客户提供 |
| 4 | 营业执照 |  | 由客户提供 |
| 5 | 只适用于香港公司的注册表格 (NNC1) |  | 由客户提供 |
| 6 | 协会章程 & 备忘录 |  | 由客户提供 |
| 7。 | 业务证明。。。请提供  1.销售确认书  2. 采购订单  3发票  4.货运提单  5. 银行月结单  6. 审计报告  7. 电子邮件          8. 其他业务证明 (如有)    9. 每个股东收入证明 |  | 由客户提供  由客户提供  由客户提供  由客户提供  由客户提供  由客户提供  如果贵司无法提供上述(1) 至 (6)的文件,请贵司至少提供你和买家/供货商/贸易伙伴之间的电子邮件。电子邮件的内容应包括订单查询、价格谈判、装运安排等事项，这些电子邮件将被视为业务证明之一   { 其他業務證明 (如有)}  最新的6-12个月个人银行对账单。  最新的个人税单  。 |

**重要提示:**

1香港大部分主要银行都会对申请人进行非常严格的尽职调查。这些银行采取了大量措施

来防止洗钱、资助恐怖主义和逃税。 银行需要大量的信息和文件来识别申请人是否真正的商人和审查每个股东, 最终受益人, 董事等的背景是否符合银行的要求。

2. 据我们了解, 申请人可能无法提供银行要求的所有信息和文件。 因此, 我们代客户提供最基本的信息和文件给银行进行初步审查。

3. 呈交最基本的信息和文件后，银行可根据呈交的文件，再要求客户提供更多的信息和文件

4. 我司可提供香港公司文件的核证副本, 而我们的客户必须提供以下所有证明文件, 包括但不限于:

a. 业务证明 (请参阅上述银行开户所需的文件)。

b. 电子邮件 (请参阅上述银行开户所需的文件)

c. 海外客户经营的相关公司的档 (请参阅上述银行开户所需的文件)

d.每个股东、最终受益人、董事的护照及住址证明

e. 每个股东、最终受益人、董事的银行对账单 (收入证明)

5. 上述证明文件是香港主要银行所要求的一般指引。 每家特定银行可能需要不同的文件和信息, 银行的要求可能会不时更改, 恕不另行通知。

6. 所有证明文件均以中文或英文为版本。客户必须由合格的翻译人员翻译这些文件成英文版本, 并由当地公证人员(侓师)或注册会计师认证。