

開戶文件 - 開立社團或會社戶口

- ✓ 所有提交本行的文件副本必須經由下列人士簽證為真確的副本：
 - 本行認可的打擊清洗黑錢財務行動特別組織成員或相應國家 / 地區的執業會計師 / 律師 / 往來銀行 / 公證人；或
 - 香港特許秘書公會會員；或
 - 任何滙豐分行主管。
- ✓ 建議格式：簽證人必須在文件副本上簽署及註明日期（在簽名下面清楚地以正楷註明全名），並清楚地表明他 / 她的職位。簽證人必須證明這是真確的副本（或相近意思的句子）及註明頁數。
- ✓ 主席和所有授權簽署人必須在開立戶口時出席。
- ✓ 如欲查閱所需文件的樣本，請瀏覽以下網站：http://www.commercial.hsbc.com.hk/1/2/sampledoc_c

甲、公司登記文件

1. 由香港警務處牌照課發出的社團註冊證明書
2. 社團註冊申請表 / 豁免註冊申請表及 / 或現任幹事名單
3. 社團豁免註冊證明書，如適用
4. 註冊社團及豁免註冊社團更改資料申請表，如適用
5. 規則 / 組織章程 / 細則
6. 相關專業或行業協會會員身份的證明，如適用
7. 所有#管理成員名單

乙 由所有授權簽署人、所有*實益擁有人、所有^看似代表客戶行事的人及一名主要管理人提供的文件

1. 政府發出的身分證明文件

丙、財富來源 / 資金來源的證明文件

可接受的營商資金的來源證明包括，但不限於：

1. 任何開辦資金、捐款或會費的證明文件

可接受的營商資金的持續來源證明包括，但不限於：

1. 任何恆常資金、捐款、募款活動或會費的證明文件

丁、由所有實益擁有人提供的資料

1. 稅務管轄區

戊、由所有實益擁有人、所有看似代表客戶行事的人、所有主要管理人及所有受任人提供的資料

1. 住宅地址及永久住址（如與住宅地址不同）

己、外國賬戶稅務合規法案文件

1. 適用的滙豐聲明書及 / 或 IRS W 表格，以確定貴公司在外國賬戶稅務合規法案（FATCA）下的稅務身份。如需文件樣本或詳情，請登入本行網頁 www.fatca.hsbc.com/zh-tw/cmb/hongkong 或美國國家稅務局網頁 www.irs.gov/FATCA

庚、共同匯報標準文件

1. 適用的自我證明表格，以確定貴公司在共同匯報標準 (CRS) 下的稅務身分。如需文件樣本或詳情，請登入本行網頁 <http://www.crs.hsbc.com/zh-hk/cmb/hongkong> 或香港稅務局網頁 http://www.ird.gov.hk/chi/tax/dta_aeoi.htm

辛、付款及開戶文件

1. 請準備一張港元 10,000 的支票作為首次開戶存款、戶口申請收費及開立特別公司戶口收費 (如適用)。
(請參閱最新工商金融服務收費簡介 http://www.commercial.hsbc.com.hk/1/2/commercial_zh)
2. 授權書、開戶書及印鑑卡

重要通知：

- (甲) 如文件正本乃非英文或中文語言，須另外提交翻譯文本。
- (乙) *實益擁有人就不屬法團、合夥或信託所指的人而言指符合以下任何一項說明的個人：
- 最終擁有或控制該人的任何人；或
 - (如該人是代表另一人行事) 指該另一人。
- (丙) ^看似代表客戶行事的人乃指獲委任代表公司建立銀行業務關係，或獲授權指示透過所開立的戶口或所建立的業務關係進行各種活動的人。看似代表客戶行事的人的例子包括：
- 代表公司與銀行建立業務關係的人
 - 擁有戶口的唯一授權，或擁有轉入資金及將資金轉出至第三方戶口的不受限制授權的獲授權簽署人 (AS)
- (丁) #管理成員乃指獲選 / 獲委任參與組織管治，並對組織擁有重大控制權的個別成員。
- (戊) 會議紀錄非必要在開立戶口時提交。
- (己) 如有需要，本行會要求客戶及 / 或有關人士提供其他開戶資料及文件，例如地址證明，商業證明。
- (庚) 貴公司所提交的文件將經過本行檢查及批核，並全權由本行酌情決定是否接受貴公司的開戶申請，而毋須提供任何理由。無論戶口最終是否開立，較早前所提交的文件將不予退還。

多謝選用滙豐

開戶查詢：(852) 2748 8238