

## 开户文件－开立宗教团体账户

- ✓ 所有提交本行的文件副本必须经由下列人士签证为真确的副本：
  - 本行认可的打击清洗黑钱财务行动特别组织成员或相应国家／地区的执业会计师／律师／往来银行／公证人；或
  - 香港特许秘书公会会员；或
  - 任何汇丰分行主管。
- ✓ 建议格式：签证人必须在文件副本上签署及注明日期（在签名下面清楚地以正楷注明全名），并清楚地表明他／她的职位。签证人必须证明这是真确的副本（或相近意思的句子）及注明页数。
- ✓ 主席和所有授权签署人必须在开立账户时出席。
- ✓ 如欲查阅所需文件的样本，请浏览以下网站：[http://www.commercial.hsbc.com.hk/1/2/sampledoc\\_c](http://www.commercial.hsbc.com.hk/1/2/sampledoc_c)

### 甲、公司登记文件

1.  规则／组织章程／细则
2.  载有该宗教团体及其属下服务机构名称的政府宪报
3.  相关专业或行业协会会员身份的证明，如适用

### 乙、由所有\*实益拥有人、所有授权签署人、一名主要管理人及所有^看似代表客户行事的人提供的文件

1.  政府发出的身分证明文件

### 丙、由所有实益拥有人提供的资料

1.  税务管辖区

### 丁、财富来源／资金来源的证明文件

可接受的营商资金的来源证明包括，但不限于：

1.  任何开办资金、捐款或会费的证明文件

可接受的营商资金的持续来源证明包括，但不限于：

1.  任何恒常资金、捐款、募款活动或会费的证明文件

### 戊、由所有实益拥有人、所有看似代表客户行事的人、所有主要管理人及所有受任人提供的资料

1.  住宅地址及永久住址（如与住宅地址不同）

### 己、外国账户税务合规法案文件

1.  适用的汇丰声明书及／或 IRS W 表格，以确定贵公司在外国账户税务合规法案（FATCA）下的税务身份。如需文件样本或详情，请登入本行网页 <http://www.fatca.hsbc.com/zh-cn/cmb/hongkong> 或美国国家税务局网页 [www.irs.gov/FATCA](http://www.irs.gov/FATCA)

### 庚、共同汇报标准文件

1.  适用的自我证明表格，以确定贵公司在共同汇报标准（CRS）下的税务身份。如需文件样本或详情，请登入本行网页 <http://www.crs.hsbc.com/zh-cn/cmb/hongkong> 或香港税务局网页 [https://www.ird.gov.hk/chs/tax/dta\\_aeoi.htm](https://www.ird.gov.hk/chs/tax/dta_aeoi.htm)

## 辛、付款及开户文件

1.  请准备一张港元 10,000 的支票作为首次开户存款、账户申请收费及开立特别公司账户收费（如适用）。  
（请参阅最新工商金融服务收费简介 [http://www.commercial.hsbc.com.hk/1/2/commercial\\_zh](http://www.commercial.hsbc.com.hk/1/2/commercial_zh)）
2.  授权书、开户书及印鉴卡

### 重要通知：

- (甲) 如文件正本乃非英文或中文语言，须另外提交翻译文本。
- (乙) **最终实益拥有人：**
1. **就法团而言**指符合以下任何一项说明的个人：
    - 直接或间接地拥有或控制（包括透过信托或持票人股份持有）该法团**已发行股本**的不少于 10%；或
    - 直接或间接地有权行使在该法团的成员大会上的**投票权**的不少于 10%；或支配该比重的投票权的行使；或
    - **行使**对该法团的**管理最终的控制权**；或
    - （如该法团是代表另一人行事）指该另一人。
  2. **就合伙而言**指符合以下任何一项说明的个人：
    - 直接或间接地有权摊分或控制该合伙的**资本或利润**的不少于 10%；或该信托的财产授予人；或
    - 直接或间接地有权行使在该合伙的**投票权**的不少于 10%；或支配该比重的投票权的行使；或
    - **行使**对该合伙的**管理最终的控制权**；或
    - （如该合伙是代表另一人行事）指该另一人。
  3. **就信托或基金会而言**指符合以下任何一项说明的个人：
    - 有权享有信托财产或基金会的资本的任意比例的既得权益的任何人，而不论该人是享有该权益的管有权、剩余权或复归权，亦不论该权益是否可予废除；或
    - 该信托或基金会的财产授予人、资产提供者、捐赠者或财产出资人；或
    - 该信托的受托人，或该基金会的理事会成员或董事；或
    - 该信托的保护人或执行人；或
    - 对该信托拥有最终的控制权的个人。
  4. **就不属 (1) 至 (3) 段所指的人而言**指符合以下任何一项说明的个人：
    - 最终拥有或控制该人的任何人；或
    - （如该人是代表另一人行事）指该另一人。
- (丙) ^看似代表客户行事的人乃指获委任代表公司建立银行业务关系，或获授权指示通过所开立的账户或所建立的业务关系进行各种活动的人。看似代表客户行事的人的例子包括：
- 代表公司与银行建立业务关系的人
  - 拥有账户的唯一授权，或拥有转入资金及将资金转出至第三方账户的不受限制授权的获授权签署人（AS）
- (丁) 所需的开户文件必须视乎该宗教团体在注册时所登记的机构性质而定。
- (戊) 注册证书／确认书非必要在开立账户时提交。
- (己) 会议纪要非必要在开立账户时提交。
- (庚) 如有需要，本行会要求客户及／或有关人士提供其他开户资料及文件，例如地址证明，商业证明。
- (辛) **贵公司所提交的文件将经过本行检查及批核，并全权由本行酌情决定是否接受贵公司的开户申请，而无须提供任何理由。无论账户最终是否开立，较早前所提交的文件将不予退还。**

# 多谢选用汇丰

开户查询：(852) 2748 8238