

開戶文件 - 開立慈善機構商號戶口

- ✓ 由下列人士簽證為真確的副本：
 - a. 法律專業人士，如受香港律師會監管的律師、公證人，或同類人士；
 - b. 會計專業人士，如受香港會計師公會監管的核數師、執業會計師，或同類人士；
 - c. 根據香港反洗錢規例（如打擊洗錢及恐怖份子資金籌集條例（AMLAO））獲發牌照的信託公司，或同類機構；
 - d. 現為香港公司治理公會會員的特許秘書或公司治理師，或同類人士；
 - e. 同類司法管轄區的司法機構成員；及
 - f. 太平紳士。
- ✓ 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。
- ✓ 董事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. 由香港稅務局所發的信件，說明此為慈善機構，並獲稅務豁免，如適用
2. 公司註冊證書及其後的公司更改名稱證書，如適用
3. 所有其後的秘書及董事更改通知書（委任／離任）（表格 D2A / ND2A），如適用
4. 最近六個月發出認可的公司查冊 / 查閱公司資料
5. 新成立的公司
 - i. 董事證明書或相應文件
 - ii. 首任秘書及董事通知書（表格 D1）
6. 成立一年以上的公司
 - i. 最近一期的周年申報表（表格 AR1 / NAR1）
 - ii. 股份分配申報表（表格 SC1 / NSC1）及 / 或轉讓文書，如適用
7. 批准文件，如允許以慈善機構相關類型營運的政府執照 / 許可 / 登記證明（如適用）
8. 組織章程

乙、由一名主要管理人、所有授權簽署人、所有*實益擁有人及所有*看似代表客戶行事的人提供的文件

1. 政府發出的身分證明文件

丙、相關公司提供的文件

1. 如股東為一間公司

- 架構圖顯示每家中介控股公司的成立國家 / 地區、營業國家 / 地區，擁有公司股份的股權份數及其實益擁有人，並由董事認證

2. 如*實益擁有人為信託基金

- i. 信託契約或參照在有關成立國家 / 地區的合適登記冊或從以專業身份行事的受託人的書面確認 (有關文件樣本可向本行索取) 或由已審閱相關文件的律師確認以下細節：
- a) 信託名稱
 - b) 成立 / 結算日期
 - c) 信託文書所載的司法管轄區，有關安排受該稅司法管轄區的法律監管
 - d) 任何官方機構授予的識別號碼 (如有) (例如報稅識別號碼或慈善或非牟利團體登記號碼)
 - e) 受託人的身份證明資料 (全名、出生日期、國籍 (國家 / 地區)、身份證明文件種類及號碼)
 - f) 財產授予人及任何保護人或執行人的身份證明資料
 - g) 已知受益人身份證明資料
- ii. 受託人及就信託而言的*實益擁有人的身份證明文件
- iii. 由財產授予人 / 捐贈者及已知受益人提供的資料：
個人：稅務管轄區

丁、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

戊、由所有實益擁有人提供的資料

1. 稅務管轄區

己、外國賬戶稅務合規法案文件

(僅在下列情況適用時)

請提供適用的 HSBC 聲明表格和 / 或 IRS W 表格以確定你在 FATCA 下的稅務狀態；僅提供一個表格。有關表格和更多關於 FATCA 的信息，請參考滙豐銀行的網站：<https://www.fatca.hsbc.com/zh-hk/cmb/hongkong> 或美國 IRS 網站 www.irs.gov/FATCA。

- 如果你是美國人士，請提供 IRS W9 表格。
- 如果你不是美國人士，且是一個沒有取得或者沒有在申請由美國國稅局頒發的全球中介身份識別號 (GIIN) 的金融機構，請提供 IRS W-8BEN-E 表格。
- 如果你是一個無行企業實體，請提供 IRS W9 或 W-8BEN-E 表格。

庚、共同匯報標準文件

(如適用)

如果你是一個被動非財務實體或者由另一個金融 / 財務機構管理並位於非參與稅務管轄區的投資實體，請提供每個實體的控權人稅務居民自我證明表格。有關表格和更多關於 CRS 的信息，請參考滙豐銀行的網站：<https://www.crs.hsbc.com/zh-hk/cmb/hongkong> 或香港稅務局的網站：https://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) ^所需的開戶文件必須視乎該慈善機構在註冊時所登記的機構性質而定。(如以有限公司形式註冊，所需的文件與有限公司的不同。)
- (丙) **最終實益擁有人：**
1. **就法團而言**指符合以下任何一項說明的個人：
 - 直接或間接地擁有或控制(包括透過信託或持票人股份持有)該法團已發行股本的不少於10%；或
 - 直接或間接地有權行使在該法團的成員大會上的**投票權**的不少於10%；或支配該比重的投票權的行使；或
 - **行使對該法團的管理最終的控制權**；或
 - (如該法團是代表另一人行事)指該另一人。
 2. **就合夥而言**指符合以下任何一項說明的個人：
 - 直接或間接地有權攤分或控制該合夥的**資本或利潤**的不少於10%；或該信託的財產授予人；或
 - 直接或間接地有權行使在該合夥的**投票權**的不少於10%；或支配該比重的投票權的行使；或
 - **行使對該合夥的管理最終的控制權**；或
 - (如該合夥是代表另一人行事)指該另一人。
 3. **就信託或基金會而言**指符合以下任何一項說明的個人：
 - 有權享有信託財產或基金會的資本的任意比例的既得權益的任何人，而不論該人是享有該權益的管有權、剩餘權或復歸權，亦不論該權益是否可予廢除；或
 - 該信託或基金會的財產授予人、資產提供者、捐贈者或財產出資人；或
 - 該信託的受托人、或該基金會的理事會成員或董事；或
 - 該信託的保護人或執行人；或
 - 對該信託擁有最終的控制權的個人。
 4. **就不屬(1)至(3)段所指的人而言**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。
- (丁) ✕**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)
- (戊) #本行或會要求客戶提供由相應國家/地區的執業會計師/本行認可的打擊清洗黑錢財務行動特別組織成員律師/公證人發出的證明信，確認董事、股東、最終實益擁有人證明書或相應文件的內容屬實。
- (己) ^會議紀錄非必要在開立戶口時提交。
- (庚) 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。
- (辛) 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