

開戶文件 - 開立非註冊合夥聯營商號戶口

- ✓ 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。
- ✓ 所有聯營合夥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. 合夥聯營協議
2. 有效的合夥聯營的商業登記證
3. 香港稅務局商業登記署根據商業登記規例發出的合夥經營表格 1 (c)
4. 每個聯營合夥人的全套文件 - 請參考其他有關清單（例如：香港註冊的有限公司清單）

乙、由所有授權簽署人、所有*實益擁有人、一名主要管理人及所有^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、由所有實益擁有人提供的資料

1. 稅務管轄區

丁、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）

戊、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

己、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）下的稅務身份。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

庚、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
3. 會議記錄

可接受的營商資金的來源證明包括，但不限於：

來自母公司或關聯公司

- i. 母公司或關聯公司由銀行發出的結單 / 審計財務報表 / 財務報告及
- ii. 貴公司與母公司或關聯公司關係的文件，例如：公司架構圖，公司註冊文件或其他相關的公司文件

貸款 / 銀行貸款

- i. 貴公司的財務借貸證明，例如：貴公司成功申請的財務借貸確認信

可接受的營商資金的來源證明包括，但不限於：

- i. 貴公司最新財政狀況資料，例如：最近三至六個月內由銀行發出結單，最新審計財務報表及交易紀錄
- ii. 母公司的年度報告及合併財務報表以顯示貴公司及母公司的產權紐帶關係

最終實益擁有人的財富來源證明包括，但不限於：

遺產繼承

- i. 官方發出的文件以顯示繼承的遺產，例如：遺囑認證，遺產管理書或
- ii. 遺囑或
- iii. 銀行戶口結單以顯示繼承的遺產

貸款 / 銀行貸款

- i. 銀行戶口結單以顯示貸款

由家庭成員或緊密聯繫人提供的資金

- i. 銀行戶口結單以顯示由家庭成員或緊密聯繫人提供的資金或
- ii. 由家庭成員或緊密聯繫人提供的聲明

個人儲蓄

- i. 個人銀行戶口結單以顯示個人儲蓄或
- ii. 成立貴公司前的收入證明例如：工資單，個別人士報稅表，銀行戶口結單等

投資

- i. 資產 / 房產擁有權證明或
- ii. 公司 / 資產 / 房產銷售證明

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。
- *實益擁有人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
 - 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。
- *實益擁有人就不屬法團或合夥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) 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。
- (戊) 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