

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*實益擁有人及所有^看似代表客戶行事的人提供的文件

1. 身份證明文件及國籍（國家 / 地區）證明

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、兩名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

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

辛、商業證明

可接受的商業證明包括，但不限於：

- 貴公司營運狀況的資料，例如：
 - 已確認訂單
 - 銷售合同
 - 貨品發票
 - 送貨單
 - 信用證
 - 辦公室租賃契約
 - 臨時買賣合約（物業控股公司適用）
- 產品或服務資料，例如：
 - 貴公司網站
 - 貴公司單張 / 小冊子
- 買賣雙方的資料（買家，賣家，顧客）以及其相關國家 / 地區，涉及的產品或服務的資料，例如：
 - 買賣雙方網站
 - 買賣雙方單張 / 小冊子
- 貴公司最新財政狀況資料，例如：
 - 最新審計財務報表
 - 最近三至六個月內由銀行發出結單
- 資金來源的資料（開戶的資金來源）
- 財富來源的資料（營商資金的持續來源）
- 強積金受託人發出參與通知
- 董事，授權簽署人，實益擁有人及主要管理人相關行業經驗的資料，例如：
 - 相關工作證明
 - 相關學歷證明 / 文憑
 - 相關專業牌照 / 證件

（如適用）有母公司或關聯公司的申請人

- 貴公司與母公司或關聯公司關係的資料，例如：
 - 母公司或關聯公司的管理人委任書
 - 母公司或關聯公司的年度報告
 - 母公司或關聯公司的網站證明貴公司與母公司或關聯公司的關係
- 母公司或關聯公司的最新財政狀況，例如：
 - 母公司或關聯公司的成立文件
 - 母公司或關聯公司最新審計財務報表
 - 母公司或關聯公司的最近三至六個月內由銀行發出結單

新成立的公司

- 實益擁有人的最新財政狀況 / 財富來源證明，例如：繳稅通知書，個人銀行戶口結單
- 與潛在買家或供應商的協議或聯絡記錄

注意：

1. 歡迎提供額外的資料以加快貴公司的開戶申請
2. 部分文件只適用於限期內，為免影響貴公司的開戶申請進度，請在指定限期內提交所需文件

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。
- (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