



玉山銀行
E.SUN BANK

Hong Kong Branch(INCORPORATED IN TAIWAN, WITH LIMITED LIABILITY)
Suite 2805, 28F, Tower 6, The Gateway, 9 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
TEL:852-3405-6168 FAX:852-2511-8788
SWIFT/ESUNHKHH

玉山銀行香港分行

帳戶審查所需文件清單

如接獲本行寄送之通知函，敬請配合審查程序提供下述之相關文件，本行將視個別情況追加徵提文件或資訊。

公司戶文件：

1. 由註冊當地之註冊代理人(Registered Agent)出具近六個月內之最新職權證明(Certificate of Incumbency)、變更事項登記表或公司查冊報告
2. 公司註冊證書(Certificate of Incorporation)、改名註冊證書(如有, Certificate of Incorporation on Change of Name)、商業登記證(Business Registration Certificate) (如適用)
3. 公司組織章程(Memorandum and Articles of Association)
4. 董事名冊(Register of Directors)
5. 股東名冊(Register of Members/Shareholders)
6. 董事身分證明文件：個人護照或其他有效旅行證件及身分證影本
7. 股東身分證明文件：
 自然人股東：個人護照或其他有效旅行證件及身分證影本
 法人股東：該法人股東上述 1~7 項之文件
8. 有權簽樣人員身分證明文件：個人護照或其他有效旅行證件及身分證影本
9. 被授權查詢或確認交易人員身分證明文件：個人護照或其他有效旅行證件或身分證影本
10. 若有權簽樣人員或被授權查詢或確認交易人員有更新，需同時提供客戶最新書面授權。
11. 其他本行所需之顧客盡職審查文件

個人戶文件：

1. 帳戶持有人身分證明文件：護照或其他有效旅行證件及身分證影本
2. 有權簽樣人員身分證明文件：護照或其他有效旅行證件及身分證影本
3. 被授權查詢或確認交易人員身分證明文件：護照或其他有效旅行證件或身分證影本
4. 若有權簽樣人員或被授權查詢或確認交易人員有更新，需同時提供客戶最新書面授權。
5. 其他本行所需之顧客盡職審查文件