



重要訊息，請詳閱

<覆審作業問卷>

1. 公司實際營運國家是否在台灣，且無國外分公司或子公司/辦事處？☐ 是☐ 否,除了台灣以外尚有國外分公司或子公司/辦事處(例如:在當地有廠房或辦公室等)

, 請列出與哪些國家有營運往來? _____

2. 是否有進出口業務? ☐ 否, ☐ 是(請繼續回答第 2.1 題) ?

2.1 主要出口或提供商品或服務的國家, 請填寫: _____

主要進口或提供商品或服務的國家, 請填寫: _____

3.是否與國防軍火/ 博奕賭場 / 鑽石 / 珠寶 / 貴金屬交易有關 ?☐ 否☐ 是, 請填寫: _____4.是否直接/間接與制裁國家或禁止往來國家有往來？☐ 否☐ 是, (制裁國家: 古巴、伊朗、敘利亞、北韓和朝鮮民主主義人民共和國、俄羅斯、白俄羅斯、委內瑞拉、烏克蘭；禁止往來國家: 安地卡及巴布達、聖克里斯多福及尼維斯、多米尼克、聖露西亞、萬那杜、格瑞納達), 請填寫: _____

5. 客戶業務資料

5.1 預估未來一年公司年營收 (TWD) _____

5.2 預估未來一年公司在本行的年存款額(TWD) _____

茲聲明本公司依公司現狀確實填寫以上問卷，並同意 貴行依此資料進行「帳戶定期審視」作業。

此致 渣打國際商業銀行

立聲明書人: _____(請蓋與本行存款往來印鑑)

日期: _____