PUBLIC

standard chartered 渣打銀行

非個人戶開戶應備資料
(須核對與正本無誤,並由見簽人員蓋章確認)

項目	主代碼	分類及次代碼		應備文件	備註說明
☐ DBU	1	☐	公司 (BIP01)	□公司設立/變更事項登記卡(表)，並加註董事之姓名、出生年月日及國籍 □保證人(如有)之身分證明文件 □負責人、有權簽章人、法人戶之被授權人(Power of Attorney)、實質受益人及代理人(如有)之身分證明文件 □公司章程 □股東名冊* □如果有直接或間接投資之法人股東，需提供法人股東之股東名冊及法人股東公司章程 □最近一期營業稅單或財務報表(401表或、403表或405表)** □ DBU帳戶如有免稅資格，需增提證明文件(免稅證明)	*若變更事項登記卡已記載有完整股東名單，得免徵提"股東名冊" **最近一期營業稅單或財務報表，得以下列任一報表取代(A)信用評估(B)業務計劃(C)行銷計劃(D)業務概況報告
	1	☐	投資公司(BIP03)	□公司設立/變更事項登記卡(表)，並加註董事之姓名、出生年月日及國籍 □保證人(如有)之身分證明文件 □負責人、有權簽章人、法人戶之被授權人(Power of Attorney)、實質受益人及代理人(如有)之身分證明文件 □公司章程 □股東名冊* □如果有直接或間接投資之法人股東，需提供法人股東之股東名冊及法人股東公司章程 □最近一期營業稅單或財務報表(401表或、403表或405表)** □ DBU帳戶如有免稅資格，需增提證明文件(免稅證明)	*若變更事項登記卡已記載有完整股東名單，得免徵提"股東名冊" **最近一期營業稅單或財務報表，得以下列任一報表取代(A)信用評估(B)業務計劃(C)行銷計劃(D)業務概況報告
	1	☐	個人投資公司 (PIC01)	□公司設立/變更事項登記卡(表)，並加註董事之姓名、出生年月日及國籍 □保證人(如有)之身分證明文件 □負責人、有權簽章人、法人戶之被授權人(Power of Attorney)、實質受益人及代理人(如有)之身分證明文件 □公司章程 □股東名冊* □如果有直接或間接投資之法人股東，需提供法人股東之股東名冊及法人股東公司章程 □最近一期營業稅單或財務報表(401表或、403表或405表)** □ DBU帳戶如有免稅資格，需增提證明文件(免稅證明)	*若變更事項登記卡已記載有完整股東名單，得免徵提"股東名冊" **最近一期營業稅單或財務報表，得以下列任一報表取代(A)信用評估(B)業務計劃(C)行銷計劃(D)業務概況報告
	1	☐	分公司 (BIP02)	□總公司設立/變更事項登記卡(表) ，並加註董事之姓名、出生年月日及國籍 □總公司公司章程 □分公司設立/變更事項登記卡(表) □分公司負責人之身分證證明文件 □總公司股東名冊 □總公司如果有直接或間接投資之法人股東，需提供法人股東之股東名冊、法人股東公司章程 □身分證明文件—有權簽章人、總公司負責人、總公司實質受益人及代理人(如有)之身分證明文件 □分公司最近一期營業稅單或財務報表(401表或、403表或405表)* □ DBU帳戶如有免稅資格，需增提證明文件(免稅證明)	*最近一期營業稅單或財務報表，得以下列任一報表取代(A)信用評估(B)業務計劃(C)行銷計劃(D)業務概況報告
	1	☐	國營事業 (BIP01)	□正式公文 (需揭示國營事業名稱、負責人、統一編號、地址) □公司設立/變更事項登記卡(表) □保證人(如有)之身分證明文件 □負責人、有權簽章人、法人戶之被授權人(Power of Attorney)、實質受益人及代理人(如有)之身分證明文件 □公司章程 □股東名冊* □如果有直接或間接投資之法人股東，需提供法人股東之股東名冊及法人股東公司章程 □最近一期營業稅單或財務報表(401表或、403表或405表)** □ DBU帳戶如有免稅資格，需增提證明文件(免稅證明)	*國營事業為公司型態比照一般公司徵提文件 *若變更事項登記卡已記載有完整股東名單，得免徵提"股東名冊" **最近一期營業稅單或財務報表，得以下列任一報表取代(A)信用評估(B)業務計劃(C)行銷計劃(D)業務概況報告
	1	☐	政府機關 (NPO07)	□正式公文 (需揭示機關名稱、首長/負責人資料、機關代號＆地址) □首長/負責人之身分證 □扣繳單位設立(變更)登記申請書(統一編號編配通知書)	
	1	☐	財團法人 (NPO01)	□主管機關核准設立許可(函)文件 □法院核發之法人登記證書 □扣繳單位設立(變更)登記申請書(統一編號編配通知書) □法人章程 □負責人之身分證明文件 □有權簽章人之身分證明文件 □理事名冊(或董事名冊)，並加註理事(或董事)之姓名、國籍及出生年月日	
	1	☐	社團法人 (NPO01)	□主管機關核准設立許可(函)文件 □法院核發之法人登記證書 □扣繳單位設立(變更)登記申請書(統一編號編配通知書) □法人章程 □負責人之身分證明文件 □有權簽章人之身分證明文件 □理事名冊(或董事名冊)，並加註理事(或董事)之姓名、國籍及出生年月日	
	1	☐	學校私立 (NPO05)	□主管機關核准設立許可(函)文件 □法院核發之法人登記證書 □扣繳單位設立(變更)登記申請書(統一編號編配通知書) □法人章程 □負責人之身分證明文件 □有權簽章人之身分證明文件 □理事名冊(或董事名冊)，並加註理事(或董事)之姓名、國籍及出生年月日	
	1	☐	學校公立 (NPO06)	□主管機關核准立案證明 □主管機關函文 □扣繳單位設立(變更)登記申請書(統一編號編配通知書) □校長之身分證明文件 □有權簽章人之身分證明文件	

☐ DBU	2	☐	**行號-獨資 (SOL01)**	□商業登記證明文件 □負責人之身分證明文件 □有權簽章人及保證人(如有)之身分證明文件 □最近一期的營業稅單(401表或、403表或405表，或財務報表) □須填寫【獨資負責人美國人身分問卷】，如負責人有美國人身分表徵需徵提W8或W9(如為美國居民禁止開戶)	
	2	☐	**行號-合夥 (BIP04)**	□商業登記證明文件 □負責人之身分證明文件 □合夥人名冊，並加註合夥人之姓名、國籍及出生年月日 □有權簽章人、所有合夥人、保證人(如有)之身分證明文件 □最近一期的營業稅單或財務報表(401表或、403表或405表) □合夥契約書(若適用)	
	2	☐	**人民團體(含教育、文化、公益、慈善機關或團體)** **(OTH02)**	□登記立案證書 □法院核發之法人登記證書(如有) □負責人當選證書(如有) □負責人之身分證明文件 □有權簽章人之身分證明文件 □人民團體章程 □扣繳單位設立(變更)登記申請書(統一編號編配通知書) □理事名冊(或董事名冊)，並加註理事(或董事)之姓名、國籍及出生年月日	*不具法人資格之人民團體適用
	2	☐	**會計師、律師、醫師、建築師、土地代書等事務所** **(BIP05)**	□主管機關核准之開業執照(或國定考試合格證書 + 加入公會文件) □扣繳單位設立(變更)登記申請書(統一編號編配通知書) □負責人之身分證明文件 □有權簽章人之身分證明文件 □組織章程(若有) □合夥契約書(若適用) □合夥人名冊與合夥人身分證明文件(若適用)	*補習班若未辦理公司登記適用此一類別
	2	☐	**寺廟 (NPO04)**	□寺廟登記證 (包括主管機關核發載有效期90日之寺廟登記證) □寺廟變動登記表/寺廟變動登記執照 □扣繳單位設立(變更)登記申請書(統一編號編配通知書) □組織章程(若有) □主任委員/住持/管理人之身分證明文件 □有權簽章人之身分證明文件 □委員名冊，並加註委員之姓名、國籍及出生年月日	
	2	☐	**公寓大廈管理委員會** **(NPO03)**	□主管機關登記證明 □扣繳單位設立(變更)登記申請書(統一編號編配通知書) □主任委員之身份證明文件 □有權簽章人之身分證明文件 □委員名冊，註明所有委員之姓名、出生年月日及國籍 □管理委員會委員選舉會議紀錄 □公寓大廈規約	
	2	☐	**職工福利委員會** **(OTH02)**	□主管機關正式核備登記文件 □組織章程 □扣繳單位設立(變更)登記申請書(統一編號編配通知書) □負責人之身分證明文件 □有權簽章人之身分證明文件 □委員名冊，並加註委員之姓名、國籍及出生年月日	
☐ OBU	1	☐	**OBU公司 (BIP06)**	□1.法人註冊地之註冊機關核發之法人註冊證書（Certificate of Incorporation）(香港或新加坡註冊之公司應加徵商業登記證) □2.公司負責人護照影本 (若負責人為台灣人應加徵身份證影本） □3.公司董事及股東護照影本(董事如有二人以上者,最少要二人影本;股東持股>=10%者皆要影本; 如股東尚具有台灣身份，應提供台灣身分證件影本;) □4.董事名冊及股東名冊 □5.公司章程 □6. 財務報表或下列任一報表可取代 (A)信用評估(B)業務計劃 (C)行銷計劃(D)業務概況報告 □7.公司持續營運證明文件： □(A)法人註冊地之當地註冊代理人六個月內簽發之董事職權證明書（Certificate of Incumbency) □(B)法人註冊地之註冊機關六個月內簽發或於效期內之存續證明(Certificateof Good Standing) 但如前項(A)董事職權證明書已載明該法人仍存續中者，得免向客戶徵提(B)。 □(C)向法人註冊地之註冊機關查詢該法人註冊合法性及查詢結果之六個月內完整報告已載明者(若取得(C)得免徵提(A)及(B)) □8.【非經勸誘或非為投資特定商品而轉換居住者身分之聲明書】	
	1	☐	**OBU個人投資公司** **(PIC03)**	□1.法人註冊地之註冊機關核發之法人註冊證書（Certificate of Incorporation）(香港或新加坡註冊之公司應加徵商業登記證) □2.公司負責人護照影本 (若負責人為台灣人應加徵身份證影本） □3.公司董事及股東護照影本及Source of Wealth (SOW) 3-1.董事如有二人以上者,最少要二人護照影本; 3-2.股東持股>=10%者皆要護照影本; 如股東尚具有台灣身份，應提供台灣身分證件影本; 3-3. 持股10%以上實質受益人均須提供SOW 佐證文件 □4.董事名冊及股東名冊 □5.公司章程 □6.公司持續營運證明文件： □(A)法人註冊地之當地註冊代理人六個月內簽發之董事職權證明書（Certificate of Incumbency) □(B)法人註冊地之註冊機關六個月內簽發或於效期內之存續證明(Certificateof Good Standing) 但如前項(A)董事職權證明書已載明該法人仍存續中者，得免向客戶徵提(B)。 □(C)向法人註冊地之註冊機關查詢該法人註冊合法性及查詢結果之六個月內完整報告已載明者(若取得(C)得免徵提(A)及(B)) □7.【非經勸誘或非為投資特定商品而轉換居住者身分之聲明書】 □8. 有權簽章人(如有額外授權)、法人戶之被授權人(Power of Attorney)及代理人身分證明文件	

註1：主代碼定義：1：法人戶、2：非法人戶、3：自然人。個人戶次代碼 (IDV01)
註2：DBU之負責人或代表人如為外國人時，則可依外國人開戶之應備第一證件為其身份證明文件。
註3：若國營事業、公立學校及私立學校開立支票存款戶時，須額外徵提主管機關核准函。