

設立證明文件(客戶應備資料, 須核對與正本無誤, 並由見簽人員蓋章確認)

項目	分類及次代碼	應備資料	主代碼	分類及次代碼	應備資料	主代碼
<input type="checkbox"/> DBU	<input type="checkbox"/> 公司 (BIP01)	<input type="checkbox"/> 公司設立/變更事項登記卡(表) <input type="checkbox"/> 公司章程 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 負責人之身分證 註: 若負責人為外國人且有申請支存需另附基資表或居留證	1	<input type="checkbox"/> 行號-獨資 (SOL01)	<input type="checkbox"/> 商業登記證明文件或(任一401.403.405.免稅證明) <input type="checkbox"/> 負責人之身分證 <input type="checkbox"/> 須填寫【獨資負責人美國人身份問卷】, 如負責人有美國人身份表徵需徵提W8或W9(如為美國居民禁止開戶)	2
	<input type="checkbox"/> 分公司 (BIP02)	<input type="checkbox"/> 總公司設立/變更事項登記卡(表) <input type="checkbox"/> 總公司授權書 <input type="checkbox"/> 公司章程 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 負責人之身分證 註: 若負責人為外國人且有申請支存需另附基資表或居留證	1	<input type="checkbox"/> 行號-合夥 (BIP04)	<input type="checkbox"/> 商業登記證明文件 或(任一401.403.405.免稅證明文件) <input type="checkbox"/> 負責人之身分證 <input type="checkbox"/> 合夥人名冊	2
	<input type="checkbox"/> 財團法人 (NPO01)	<input type="checkbox"/> 主管機關核准設立許可(函)文件 <input type="checkbox"/> 法院核發之財團法人登記證書 <input type="checkbox"/> 扣繳單位設立(變更)登記申請書 (統一編號編配通知書) <input type="checkbox"/> 負責人之身分證	1	<input type="checkbox"/> 教育、文化、公益、慈善機關或團體 (BIP05)	<input type="checkbox"/> 主管機關登記或立案之文件 <input type="checkbox"/> 扣繳單位設立(變更)登記申請書 (統一編號編配通知書) <input type="checkbox"/> 負責人之身分證	2
	<input type="checkbox"/> 社團法人 (NPO01)	<input type="checkbox"/> 主管機關核准設立之公函 <input type="checkbox"/> 法院核發之社團法人登記證書/立案證書 <input type="checkbox"/> 扣繳單位設立(變更)登記申請書 (統一編號編配通知書) <input type="checkbox"/> 負責人之身分證	1	<input type="checkbox"/> 會計師、律師、醫師、建築師、土地代書等事務所 <input type="checkbox"/> -獨資 (SOL01) <input type="checkbox"/> -合夥 (BIP04)	<input type="checkbox"/> 主管機關核准之開業執照 (或國定考試合格證+加入公會文件) <input type="checkbox"/> 扣繳單位設立(變更)登記申請書 (統一編號編配通知書) <input type="checkbox"/> 負責人之身分證	2
	<input type="checkbox"/> 政府機關 (NPO07)	<input type="checkbox"/> 正式公文 (需揭示機關名稱、首長/負責人資料、機關代號 & 地址) <input type="checkbox"/> 首長/負責人之身分證	1	<input type="checkbox"/> 寺廟 (NPO04)	<input type="checkbox"/> 寺廟登記證 <input type="checkbox"/> 寺廟變動登記表/寺廟變動登記執照 <input type="checkbox"/> 扣繳單位設立(變更)登記申請書 (統一編號編配通知書) <input type="checkbox"/> 主任委員/住持/管理人之身分證 <input type="checkbox"/> 主任委員/住持/管理人之身分證	2
	<input type="checkbox"/> 國營事業 (NPO07)	<input type="checkbox"/> 正式公文 (需揭示國營事業名稱、負責人、統一編號、地址) <input type="checkbox"/> 負責人之身分證	1	<input type="checkbox"/> 公寓大廈管理委員會 (NPO03)	<input type="checkbox"/> 主管機關登記證明 <input type="checkbox"/> 扣繳單位設立(變更)登記申請書 (統一編號編配通知書) <input type="checkbox"/> 大廈管理委員會會議記錄 (內容含(1)決議要辦理開戶(2)辦理開戶負責人及委員名單) <input type="checkbox"/> 主任委員之身份證	2
	<input type="checkbox"/> 學校公立 (NPO06)	<input type="checkbox"/> 正式公文 <input type="checkbox"/> 扣繳單位設立(變更)登記申請書 (統一編號編配通知書) <input type="checkbox"/> 校長之身分證	1	<input type="checkbox"/> 職工福利委員會 (BIP05)	<input type="checkbox"/> 主管機關正式核備登記文件 <input type="checkbox"/> 組織章程 <input type="checkbox"/> 扣繳單位設立(變更)登記申請書 (統一編號編配通知書) <input type="checkbox"/> 負責人之身分證	2
	<input type="checkbox"/> 學校私立 (NPO05)	<input type="checkbox"/> 正式公文 <input type="checkbox"/> 扣繳單位設立(變更)登記申請書 (統一編號編配通知書) <input type="checkbox"/> 董事長之身分證 <input type="checkbox"/> 董事名冊	1	<input type="checkbox"/> 人民團體(BIP05)	<input type="checkbox"/> 登記立案證書-組織名稱或主管機關公文 <input type="checkbox"/> 負責人當選證書 <input type="checkbox"/> 負責人之身分證 <input type="checkbox"/> 扣繳單位設立(變更)登記申請書 (統一編號編配通知書)	2
<input type="checkbox"/> DBU帳戶如有免稅資格, 需增提證明文件(免稅證明)						
<input type="checkbox"/> OBU	一般OBU <input type="checkbox"/> - 公司 (BIP06) <input type="checkbox"/> - 個人投資公司 (PIC03)	<input type="checkbox"/> 1. 公司執照(香港或新加坡註冊之公司應加徵商業登記證) <input type="checkbox"/> 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) <input type="checkbox"/> 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) <input type="checkbox"/> 4. 董事名冊 <input type="checkbox"/> 5. 公司章程 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 7. 公司持續營運證明文件: 下列擇一即可(設立未滿一年及香港公司, 得免徵提本項證件): <input type="checkbox"/> 註冊代理人開立之證明書 <input type="checkbox"/> 註冊代理人收據 <input type="checkbox"/> 經本行認可之會計師、律師或顧問公司開立之收據或證明書 <input type="checkbox"/> 政府規費收據 <input type="checkbox"/> Certificate of Goodstanding 由註冊局開立的良好營運證明書 <input type="checkbox"/> Certificate of Incumbency 由註冊代理人出具的董事在職證明 * 開立收據或證明書須於有效期間內。	1			1

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。

