

反洗錢問卷 - 個人

根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的規定，請您完整且誠實地填寫本表格。請注意，若您提供虛假或不正確資訊，我們保留立即終止與您的合約之權利，並可能被第三方要求不退還資金。

1. 個人資訊

姓名: _____ 身份證/護照號碼: _____

住宅地址: _____

手機號碼: _____ 電子郵件: _____

2. 國籍與稅務居籍

國籍: _____ 稅務居籍: _____

TIN 號碼: _____
(稅務識別號)

3. 職業

行業: _____ 職位: _____

從事年資: _____

4. 政治公職人員 (PEP)

您或您的家庭成員是否為政治公職人員 (PEP) ?

否 是 (請填寫以下資訊)

姓名: _____ 關係: _____

職位: _____

5. 業務規模

預期往來帳戶的存入/轉帳: 每年總次數: 次 每年總金額: _____ HKD

預期轉出至其他國家的金額: 每年總次數: 次 每年總金額: _____ HKD

預期從國外轉入: 每年總次數: 次 每年總金額: _____ HKD

詳細問題

您是否曾被宣告破產？

否 是 (請填寫以下資訊)

您是否有犯罪記錄？

否 是 (請填寫以下資訊)

您在過去 5 年內是否輸掉訴訟，或目前正進行訴訟（個人或公司）？

否 是 (請填寫以下資訊)

您是否為任何協議的擔保人？

否 是 (請填寫以下資訊)

您是否有任何現行或待決的政府機構或公共權力機關指控？包括與稅務義務相關的行動。

否 是 (請填寫以下資訊)

請列出您擁有的任何企業名稱（若有）

聲明:

本人聲明所提供資訊完全真實。

帳戶持有人簽名：_____

日期：_____