

1 你需要攜同甚麼文件？

	獨資公司	合夥公司	有限公司	離岸公司	協會、社團、慈善團體、團體	信託、基金及代名人
身份證明文件/護照	✓ a. 全東 b. 所有授權人	✓ a. 所有合夥人 b. 實益擁有人 c. 所有授權人	✓ a. 董事 b. 實益擁有人 c. 所有授權人	✓ a. 董事 b. 實益擁有人 c. 所有授權人	✓ a. 協會、社團及團體 主席、司庫、秘書 b. 實益擁有人 c. 所有授權人	✓ a. 所有受託人 b. 實益擁有人 c. 所有授權人
地址證明(最近三個月內發出) (印有居住地址和永久地址, 如與居住地址不同)	✓ a. 全東 b. 所有授權人	✓ a. 所有合夥人 b. 實益擁有人 c. 所有授權人	✓ a. 董事 b. 實益擁有人 c. 所有授權人	✓ a. 董事 b. 實益擁有人 c. 所有授權人	✓ a. 協會、社團及團體 主席、司庫、秘書 b. 實益擁有人 c. 所有授權人	✓ a. 所有受託人 b. 實益擁有人 c. 所有授權人
賬戶授權書	✓	✓	✓	✓	✓	✓
有效商業登記證 (BRC)	✓	✓	✓	✓*	✓*	
公司更改名稱證書(如適用)			✓	✓		
合夥公司同意書(如適用)		✓				
公司註冊證書 (CI)			✓	✓	✓*	✓*
公司組織章程/公司章程細則及 任何在修訂中的決議或細則或信託契據			✓	✓	✓	✓
股東資料 (例如: 周年申報表、 股份轉讓文件)			✓			
公司地址證明				✓		
職權證明書(六個月內發出)				✓		
公司狀況良好證明書				✓		

*如適用。

2 可接受的身份證明文件種類

- 有效香港永久居民身份證
- 有效非香港永久居民身份證和有效旅遊證件
- 有效中國身份證和有效出入境證明(往來港澳)
- 有效中國旅遊證件
- 有效澳門永久居民身份證和澳門永久性居民赴港申請
- 澳門智能永久身份證
- 有效旅遊證件

3 如何界定實益擁有人?

就法團而言：

- a) 符合以下說明的個人：-
 - 直接或間接地擁有或控制(包括透過信託或持票人股份持有)該法團已發行股本的不少於25%;
 - 直接或間接地有權行使在該法團的成員大會上的投票權的不少於25%，或支配該比重的投票權的行使；或
 - 行使對該法團的管理最終的控制權；或
- b) 如該法團是代表另一人行事是指該另一人。

就慈善團體、協會、社團和團體而言：

- a) 如受益人尚未確定，指該組織或財產的主要利益為該類別人士的身分而為其設立或運作；或
- b) 指有權行使控制組織的財產不少於 25%的任何個人。

就信託而言：

- a) 有權享有信託財產的資本的既得權益的不少於25%的任何個人，而不論該人是享有該權益的管有權、剩餘權或復歸權，亦不論該權益是否可予廢除；
- b) 該信託的財產授予人；
- c) 該信託的保護人或執行人；或
- d) 對該信託擁有最終控制權的個人。

以上文件清單只供參考，如本行認為有需要時，本行可要求客戶提供更多資料及文件作開戶之用。