

匯出匯款申請書 Application for Outward Remittance

受理單位代號：

 申請日期： 年 月 日
 Date: Y M D

申請人 (Applicant) 50..	中文名稱： Chinese name 英文名稱： English name 電話： Telephone no. 地址： Address 統一編號： Enterprise registration/I.D./alien resident certificate/passport no. 出生年月日： Date of birth 國籍(無外僑居留證者)： Nationality (without alien resident certificate) 居留證發給日期： Issue date of alien resident certificate issued 居留證到期日期： Expiry date of alien resident certificate	受款地區國別： Destination country of remittance 國外受款人身分別： <input type="checkbox"/> 政府 <input type="checkbox"/> 公營事業 <input type="checkbox"/> 民間 remitt's status <input type="checkbox"/> government <input type="checkbox"/> government-owned enterprise <input type="checkbox"/> others 國內受款人身分別： <input type="checkbox"/> 他人帳戶 <input type="checkbox"/> 本人帳戶 remitt's status <input type="checkbox"/> other person a/c <input type="checkbox"/> my owner a/c 匯款性質 purpose of remittance <input type="checkbox"/> 進口貨品價款_____ (請填寫) (Disbursements of imported goods) <input type="checkbox"/> 委外加工貿易支出 <input type="checkbox"/> 商仲貿易支出 (未經我國進口通關的國外貨款支出) (goods shipped from a third country) <input type="checkbox"/> 出貨至大陸 to China <input type="checkbox"/> 受款地區為OBU且最終受款地為大陸地區 The Destination country of remittance locate in OBU and the final destination of remittances is in China <input type="checkbox"/> 其他(Other)_____ (請填寫)
受款人 (Beneficiary) 59..	英文戶名： Name 電話： Telephone no 英文地址： Address 帳號： Account no.	匯款方式 (Transfer method) <input type="checkbox"/> 電匯 telegraphic transfer <input type="checkbox"/> 現鈔 cash <input type="checkbox"/> 票匯 demand draft <input type="checkbox"/> 外匯存款金額 _____ foreign currency deposit amount 外匯存款帳號： _____ foreign currency deposit A/C no.
受款銀行 (Remitee Bank) 57..	銀行名稱： Bank name 分行： Branch 地址： Address 城市/國家： City/Country 代碼： SWIFT /ABA no/Sort Code	匯出繳款方式 (Payment method): <input type="checkbox"/> 申請人約定帳戶扣繳，扣款幣別： <input type="checkbox"/> 臺幣 <input type="checkbox"/> 外幣 帳號 debit A/C no. : _____ (已申辦者) Please debit my account no. with your bank <input type="checkbox"/> 美元現鈔 paid by USD cash <input type="checkbox"/> 匯入匯款轉匯 paid by Inward remittance <input type="checkbox"/> 外匯存款 paid by FCY deposit <input type="checkbox"/> 以新臺幣結匯 paid by NTD <input type="checkbox"/> 出口託收/押匯款 _____ <input type="checkbox"/> 其他 _____ paid by export collection/negotiation Others
匯款用途及附言 70(用英文填寫)： Remittance's usage		本人/吾等同意此匯款將根據背面之條款 I/We hereby agree this transfer is made subject to the terms and conditions printed on the reverse side herein. 申請人簽章 Applicant's signature/seal
匯款金額合計(幣別及金額) (Total remittance Currency & Amount)		結匯金額 amount 即期匯率 spot rate _____ NT\$ 遠期匯率 forward rate _____ NT\$ 手續費 service fee _____ NT\$
付款行：	劃帳行：	郵電費 SWIFT/mail fees _____ NT\$ 應繳新台幣總額 total payment amount(NTD) _____ NT\$

匯出匯款至受款銀行之入帳天期：原則上匯至受款銀行之時間約為一至三個營業日不等，視銀行作業時間而不同。
(繳款方式勾選自約定帳戶扣繳者，應蓋帳戶原留印鑑)

公司登記資料查驗無誤	確認人員	受 理 單 位	主 管 經 辦 核 章	編號：
			限委託代繳業	

第一聯申請書兼作取款憑條使用時，視為會計憑證，保存期限為 15 年。
外兌 044 (2020.07)

匯出匯款約定書

- 一、立約人授權 貴行自行選定任何存/通匯銀行為轉匯行或解款行；貴行對於該等銀行所致任何錯失、疏忽、遺失、遲延或其他原因，貴行均不負任何責任，惟 貴行應儘量予以協助追查，所衍生之費用概由立約人負擔。
- 二、立約人同意倘電匯匯款於發送電文時，因電訊設備、線路傳遞等故障，或匯款支票在郵寄途中遺失或毀損，或因其他不可抗力原因所導致之遲延送達解款銀行或受款人，或匯款不能送達等，貴行均不負任何責任。貴行協助辦理退匯、轉匯或重新匯款時，其所需之郵電費及相關銀行所收取之費用均由立約人負擔。
- 三、立約人同意 貴行在收到立約人款項後，得以原幣或 貴行當日賣出匯率兌換為任何 貴行所掛牌之外幣匯出；解款行得以原幣或當日買匯匯率兌換成當地貨幣，付款予受款人或逕入受款人帳戶。與本筆匯款有關之兌換損失及銀行費用及成本，概由立約人負擔。
- 四、立約人同意匯出匯款於存/通匯銀行轉匯或解款時，依當地銀行慣例由轉匯行或解款行自匯款金額內扣取費用，概由受款人負擔，立約人絕無異議。
- 五、立約人同意一旦解款行將匯款款項付予受款人，除經受款人同意退匯外，貴行不須退還款項予立約人；倘該匯款款項尚未解付時， 貴行應俟收到轉匯行或解款行同意取消退匯之確認後，再將款項退回予立約人，相關款項差額及匯率差價，概由立約人負擔。
- 六、除本約定書約定條約外，立約人願遵守有關法令及銀行國外匯款慣例。
- 七、立約人同意倘匯款對象/國家被存/通匯銀行認定為黑名單者，致匯款款項遭凍結者，相關風險概由立約人自行負擔，概與 貴行無關。
- 八、立約人同意 貴行得依個人資料保護法(包含其嗣後修訂實施之相關法令)，在主管機關規定承辦之業務等特定目的下，蒐集、處理暨利用立約人之個人資料。
- 九、本金融商品或服務所生紛爭之處理及申訴之管道為：0800-031-111。

十、立約人及立約人之實質受益人、高階管理人、帳戶關係人(如代理人、代表人、被授權人等)、交易對象(以下簡稱「關係人」)如有以下情形之一者，立約人同意貴行得逕為下列之處理，以遵循防制洗錢及打擊資恐等相關法令規範：

- (一) **在不違反相關法令情形下，貴行如果得知或合理懷疑立約人或關係人往來資金來源自貪瀆或濫用公共資產時，得不予接受或終止業務往來關係或交易。**
- (二) **立約人/或關係人係受經濟制裁、資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際洗錢防制組織認定或追查之恐怖分子或團體，貴行得拒絕開戶或交易、暫時停止各項業務往來與交易、逕行關戶或終止業務往來。**
- (三) **立約人不配合貴行定期/或不定期審視、拒絕提供實質受益人或對立約人行使控制權之人等資訊、對交易之性質與目的或資金來源不願配合說明、或貴行認為必要時(如控管風險、立約人或關係人涉及非法活動、疑似洗錢交易、或媒體報導涉及違法之特殊案件相關帳戶等)，貴行得拒絕開戶或交易、暫時停止各項業務往來與交易、逕行關戶或終止業務往來。**

十一、本約定書如有涉訟，雙方同意以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院，但不得排除消費者保護法第四十七條或民事訴訟法第二十八條第二項、第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。

※提醒事項：由於部分國外銀行解款不需檢視戶名與帳號是否相符即可入帳，為避免客戶端電子郵件遭駭客入侵竄改匯款指示，以致錯填受款銀行及受款人帳號而蒙受損失，請事先查證所填寫之國外受款銀行及受款人帳號正確無誤。

個人外幣匯款/個人外幣現鈔提領 金額達等值新臺幣 50 萬元(含)以上 臨櫃作業關懷客戶提問表(本表由櫃員向客戶提問後填列)	
詢問辦理動機與目的	<input type="checkbox"/> 個人外幣匯款 1. 請問您是否認識匯款的受款人? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 2. 請問您辦理匯款的目的? <input type="checkbox"/>正常 <input type="checkbox"/>異常 3. 其他(參酌防範詐騙提醒事項) <input type="checkbox"/>正常 <input type="checkbox"/>異常
	<input type="checkbox"/> 個人外幣現鈔提領 1. 請問您提款的目的? <input type="checkbox"/>正常 <input type="checkbox"/>異常 2. 其他(參酌防範詐騙提醒事項) <input type="checkbox"/>正常 <input type="checkbox"/>異常
	※提醒事項 提醒您！投資應循合法管道，避免遭受非法吸金情形而致重大損失
異常及拒絕回答處理方式	<input type="checkbox"/> 客戶拒絕回答 客戶簽名： <input checked="" type="checkbox"/> 以上問題如有異常或客戶拒絕回答者，請委婉說明並請客戶簽名確認與詐騙等情形無關。
備註	※經判斷無詐騙之虞者或客戶拒絕簽名者，請勾選： <input type="checkbox"/> 銀行判斷無詐騙之虞者(得免填寫其他欄項) <input type="checkbox"/> 客戶拒絕簽名