# 第一銀行 First Bank 匯款申請書(兼取款憑條) APPLICATION FOR DOMESTIC REMITTANCE (AND WITHDRAWAL SLIP)

日期 DATE 年(Y) 月(M) 日(D)

第一聯 銀行留存聯

認證欄

戳記欄

(借) (貸)匯出匯款、匯費收入、其他應付款(對方項目：　　)

※本匯款以掃描作業，粗線欄內各項請申請人以正楷書寫。

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解款行(收款行) Beneficiary's Bank | | 分支單位 Branch | | 匯款種類 (勾一項) | □跨行□公庫□同業 □聯行□證券□票券 |
| 解款行代號 | | E □ 沖正重登之檢核編號 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 收款人 Beneficiary | 帳號 Acc. NO. | |
| | 戶名 Name | |

| | |
|---|---|
| 匯款金額 | |
| 手續費 | |
| 其他應付款(財金費用) | |
| 合計 | |

掃描

| 匯款金額(新臺幣大寫) Remit Amount (N.T. $ In Words) | 拾億 | 億 | 仟萬 | 佰萬 | 拾萬 | 萬 | 仟 | 佰 | 拾 | 元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

請自下列存摺存款帳號扣取 □匯款金額 □匯款金額＋手續費
Please debit □Amount □Amount+Fees from account

本行扣款帳號 Debit Account NO.

主管(覆核)

| | | |
|---|---|---|
| 匯款人(申請人)姓名 Applicant Name | 已詳閱並同意第二聯正面注意事項及背面特別約定條款 | 身分證件號碼 ID NO. |
| | | 電話 TEL |
| 代理人姓名 Agent Name | | 身分證件號碼 ID NO. |

核章

備註(附言)Remark

簽蓋原留印鑑 Customer Signature(s)/Seal

申請人同意本筆匯款匯至收款行時， 貴行以簡訊通知收款人者，請填寫收款人手機號碼：_____

(本項服務限提供匯款金額超過新臺幣 5 萬元(不含)以上且收取手續費者)

附單據 張 傳票號碼

匯 132C

<table>
<tr><td>自行匯款認證欄</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">臨櫃作業關懷客戶（由櫃員向客戶提問後填列）</td><td rowspan="4">詢問動機與辦理目的</td><td>1.請問您是否認識匯款的受款人？</td><td>□是　□否</td><td rowspan="4">異常及拒絕回答處理方式</td><td>□客戶拒絕回答</td><td rowspan="3">客戶簽名：</td></tr>
<tr><td>2.請問您辦理匯款的目的？</td><td>□正常　□異常</td><td rowspan="3">◎左列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。</td></tr>
<tr><td>3.其他(參酌防範詐騙提醒事項)</td><td>□正常　□異常</td></tr>
<tr><td colspan="2">※提醒事項 Kind Reminder<br>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。<br>Investments should follow relevant regulations to avoid serious losses from illegal fundraising activities.</td></tr>
<tr><td>備註</td><td colspan="5">◎經判斷無詐騙之虞或客戶拒絕簽名者，請勾選：□銀行判斷無詐騙之虞者(得免填寫其他欄項)<br>□客戶拒絕簽名</td></tr>
</table>

第一銀行 First Bank **匯款申請書回條** RECEIPT FOR DOMESTIC REMITTANCE

日期 DATE 年(Y) 月(M) 日(D)

第二聯 客戶收執聯

| 認證欄 | | 戳記欄 | |
|---|---|---|---|

(借) (貸)匯出匯款、匯費收入、其他應付款(對方項目： )

| 解款行(收款行) Beneficiary's Bank | | 分支單位 Branch | | 匯款種類 (勾一項) | □跨行□公庫□同業 □聯行□證券□票券 | 解款行代號 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 收款人 Beneficiary | 帳號 Acc. NO. | | 匯款金額 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 手續費 | | | | | | | | | | |
| | 戶名 Name | | 其他應付款 (財金費用) | | | | | | | | | | |
| | | | 合計 | | | | | | | | | | |

| 匯款金額 (新臺幣大寫) Remit Amount (N.T. $ In Words) | 拾億 | 億 | 仟萬 | 佰萬 | 拾萬 | 萬 | 仟 | 佰 | 拾 | 元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

請自下列存摺存款帳號扣取 □匯款金額 □匯款金額＋手續費
Please debit □Amount □Amount+Fees from account
本行扣款帳號 Debit Account NO.

| 匯款人(申請人)姓名 Applicant Name | | 身分證件號碼 ID NO. | |
|---|---|---|---|
| | | 電話 TEL | |
| 代理人姓名 Agent Name | | 身分證件號碼 ID NO. | |

備註(附言)Remark

匯款人應注意事項：

一、 申請人應填寫的要項，務請填寫正確，倘發生錯誤應自負責任；所匯款項因而遭退匯或需辦理更正者，本行並得加收處理手續費。

二、 跨行匯款係經由電腦作業匯至他行庫，如電腦故障或連線中斷，可能無法當天匯達。

三、 如有查詢、更正、退匯時，請匯款申請人持本回條來行洽辦。

四、 本筆匯款請匯款申請人自行通知收款人。

五、 請嚴防不法人士持本申請書回條向台端詐騙。

申請人同意本筆匯款匯至收款行時， 貴行以簡訊通知收款人者，請填寫收款人手機號碼：_____

(本項服務限提供匯款金額超過新臺幣 5 萬元(不含)以上且收取手續費者)

匯 132C

## 退匯申請 (Application for Domestic Remittance Refund)

本人(本公司)_____於_____年_____月_____日向貴行申請匯款(如匯款申請書所列)，茲因故遭退回，請將退回款項(以下擇一勾選)

□存入貴行之本人帳戶：帳號_____。

□開立支票乙紙。 □重新匯出(另填「匯款申請書」)。

申請人(匯款人)：_____(簽章)
Applicant Signature(s)/Seal

**※匯出匯款特別約定條款※**

申請人凡向第一商業銀行(以下稱貴行)申辦國內匯出匯款事宜均同意依下列條款辦理：

**一、 申請人同意貴行防制洗錢及打擊資恐，如有下列任一情事，貴行得拒絕業務往來、隨時停止或終止一部或全部交易或服務或業務關係：**

(一) 申請人或收款人為受經濟制裁、本國政府、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。

(二) 申請人有不配合審視、拒絕提供實質受益人、高階管理人員或對申請人有控制權之人等資訊、對交易之性質與目的或資金來源不願配合說明等情事。

(三) 申請人所申請之各項服務或與貴行一切往來，為制裁計畫(包括但不限於本國政府、外國政府、國際洗錢防制組織、聯合國、歐盟或美國財政部海外資產控制辦公室等所公布之制裁計畫)所涉及之國家、名單或項目(包括但不限於港口、船舶等)。申請人辦理業務過程中，如知涉及制裁計畫之國家、名單或項目，而未即時告知貴行。

(四) 貴行對申請人或其任何交易、往來或申請人提供之說明、資訊、文件等有違法、不正當、不合理、異常或其他相關風險之合理懷疑。

(五) 貴行接獲第三人檢附國內外治安機關報案(備案)證明、書面申訴或通匯銀行確認文件，或經貴行研判帳戶有疑似洗錢、詐欺等不當使用之情事。

二、 申請人同意貴行得應匯款作業相關銀行之要求(不論匯款是否完成)，將申請人及匯款之相關資訊(包括但不限於申請人、受款人、匯款相關資料、涉及匯款作業之銀行所詢問之各項申請人及匯款交易等資訊及貴行所蒐集得知或判定之資訊)提供予匯款作業相關之銀行。

三、 申請人同意匯款作業因相關銀行之防制洗錢、打擊資恐及犯罪防制相關法令進行調查或扣押交易款項/文件時，倘因前述任一事由造成交易延遲或失敗等情事，均由申請人自行負責，概與貴行無涉。

四、 如貴行或收款行認為該匯款可能使任何人牴觸法律規定時，貴行得拒絕依申請人指示匯款，且無需負擔任何責任。

五、 客戶同意倘貴行因本約定、遵循相關法令或其他不可歸責於貴行之事由致未能提供服務或致客戶任何損失或損害者，貴行毋須承擔任何責任。

**紛爭處理及申訴管道：24 小時客服專線(02)2181-1111。**