

倫敦分行存款開戶準備資料

Documents required for Account Opening

對象	個人戶 Individual	公司戶 Company
條件	須年滿十八歲且具英國合法居留權 You should be over 18 years old and has the UK residency	當地註冊公司 UK Registered Company
準備文件	客戶提供 Offer by customers: - 身分證明文件(護照、其他身分證件) (Proof of IDs: Passport, other IDs) - 居留證明(非英國籍需提供)ex. BRP 卡 (Proof of Residency: ex. BRP card) - 英國住址證明 (Proof of Address in UK) - 職業工作證明(Employer's letter)/在學證明 (School's letter)	客戶提供 Offer by customers: - 公司註冊證明文件(Certificate of Incorporation) - 公司章程 (Memorandum and Articles of Association) - 董監事名冊(Directors list) - 股東名冊或股權結構圖 (Shareholders list/ Shareholder structure chart) - 董事會決議錄(Certified Copy of Resolution) - 董事、負責人、實質受益人及授權簽章人之個人護照、身份證明文件及住址證明 The principal, directors, UBOs and authorized signatories' passports, IDs, and proof address.
	銀行表單須配合填寫簽署 Bank's Documents fill out and sign by customers: - 開戶申請書(Account Application Form) - 簽章卡二份(Signatures Cards) - 第一商業銀行蒐集個人資料應告知事項、Customer Privacy Notice - 共同申報 CRS 自我證明(CRS Self-Certification Entity Account Holder/ CRS Controlling Person) - 美國稅籍聲明(W-8Ben or W-9) - 存款保障告知(Information Sheet for Deposit Protection) - 客戶業務往來聲明書(Statement of Client) - 電子 e 化對帳單申請 (E-Statement Application) - Email 指示授權書 (E-mail Transmission authorization) (When applicable) - 第 e 金網業務申請書 (e-Banking Service Application Form) (When applicable)	銀行表單須配合填寫簽署 Bank's Documents fill out and sign by customers: - 開戶申請書(Account Application Form) - 簽章卡二份(Signatures Cards) - 委任授權同意書(Mandate) - 第一商業銀行蒐集個人資料應告知事項、Customer Privacy Notice - 共同申報 CRS 自我證明(CRS Self-Certification Entity Account Holder/ CRS Controlling Person) - 美國稅籍聲明(W-8Ben E or W-9) - 存款保障告知(Information Sheet for Deposit Protection) - 客戶業務往來聲明書(Statement of Client) - 高階管理人暨實質受益人聲明書(Declaration of Senior Management or Beneficial Owners) - 電子 e 化對帳單申請(E-Statement Application) - Email 指示授權書 (E-mail Transmission authorization) (When applicable) - 第 e 金網業務申請書 (e-Banking Service Application Form) (When applicable)
種類	儲蓄存款帳戶(Saving Account) : - 承作幣別 Currency : 1.美金(USD) 2.英鎊(GBP) 3.歐元(EUR) - 最低存入金額 Minimum Amount Required : 1.美金(USD) 1,000 2.英鎊(GBP) 500 3.歐元(EUR) 1,000 定期存款帳戶(Time Deposit) : - 承作幣別 Currency : 1.美金(USD) 2.英鎊(GBP) 3.歐元(EUR) - 存款期限 Deposit Period : 1, 2, 3, 6, 9, 12 個月(months) - 最低存入金額 Minimum Amount Required : 1.美金(USD) 5,000 2.英鎊(GBP) 3,000 3.歐元(EUR) 5,000	

	活期存款帳戶(Current Account)： 1. 承作幣別 Currency：1.美金(USD) 2.英鎊(GBP) 3.歐元(EUR) 2. 最低存入金額 Minimum Amount Required： 無
備註	1.本分行不提供現金、支票、簽帳金融卡及信用卡服務 The branch doesn't provide cash, cheque, debit card and credit card services. 2.個人戶：必須親臨分行辦理開戶手續 Individual Account: The account can only be opened in person at the bank. 3.公司戶：每月收取帳戶管理費 50 英鎊 依董事會決議錄所示，公司負責人及有權簽章人均須親臨分行辦理開戶手續 Company Account: £50 admin. fee/per month. The account can only be opened by the principal(s) and the authorized signatories in person at the bank. 4.本分行帳戶收費服務項目詳見本分行官網最新消息公布之「Information to Customer of London Branch」 Please find our Bank Charge Fees on “Information to Customer of London Branch” published on the Latest News of the branch's website. 5.依照洗錢防制及 KYC、CDD 等相關規範，分行保有最終是否同意開戶之決定權。 The branch reserves the right to decide whether to approve the account opening in accordance with AML, KYC, CDD regulations.