

公司賬戶(本地註冊)

開戶所須文件

| 開戶所須文件 | | 檢查 |
|--------|---|--------------------------|
| 1 | 公司註冊成立證書及其後更該名稱證書（如有） | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 有效商業登記證 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 公司組織章程大綱及細則 | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 公司的擁有權及控制權結構詳情表（適用於多重架構公司）必須載有董事聲明確認內容真實、完整及正確，並提供中間層公司之以下文件： a. 註冊成立證書 b. 最新周年申報表（如為香港公司），或 c. 最近6個月內發出的最新職權證明書（如為海外公司） | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 公司董事會決議案並提供獲授權人名單及簽字樣式等詳細資料 | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 最近之週年申報表，所有其後的秘書及董事更改通知書（委任 / 離任）（表格 D2A / ND2A），及股份分配申報表（表格 SC1 / NSC1）及 / 或轉讓文書詳列現任股東的資料（如適用） | <input type="checkbox"/> |
| 7 | 公司辦事處（營業）地址證明（最近3個月的） | <input type="checkbox"/> |
| 8 | 最終受益人身分證明文件及住址證明(持有25%或以上的股份) | <input type="checkbox"/> |
| 9 | 最少2位董事的身分證明文件及住址證明（包括常務董事） (本公司可能要求客戶提供所有董事的身分證明文件及住址證明) | <input type="checkbox"/> |
| 10 | 獲授權人/代表的身分證明文件 | <input type="checkbox"/> |
| 11 | 公司之最新審計財務報告（如有） | <input type="checkbox"/> |
| 12 | 有關開戶表格 | <input type="checkbox"/> |

備註：以上副本文件須經由本公司認可的打擊清洗黑錢財務行動特別組織成員或相應國家執業的會計師、律師、公證人或香港特許秘書公會的現行會員核證為無誤的副本。證明人必須在文件的複本上簽署並寫上日期（在下方以大楷清楚列示其姓名），並於當中清楚註明其職位或身分。證明人必須說明該複本文件為正本文件的真確複本(或具類似效力的字詞)。