

不動戶口重新啟用申請表（個人客戶 – 所有戶口為不動戶口）

FOR BANK USE ONLY

Customer Number (nCIF)

客戶號碼: _____

 客戶姓名: _____ 證件號碼 / 護照 ^: _____
 ^ 請刪去不適用者

(A) 賬戶資料

所有賬戶*, 請提供其中一個賬戶號碼: _____

*每個「重新啟用」的賬戶都必須在當天成功進行財務交易, 否則, 該賬戶將再次轉為不動戶口, 閣下需再次進行重新啟動程序。

(B) 個人資料 (如與本行紀錄不同, 本行將根據以下資料更新)

<ul style="list-style-type: none"> 更改資料所需的處理時間約為中國建設銀行(亞洲)股份有限公司收妥表格後的一至三個工作天。 此表格不適用於更改證件號碼。 需修改通訊地址, 適用於本人所有個人戶口之更新。 如閣下為現有建行(亞洲)信用卡會員, 是次更改適用於閣下一個或多個閣下的信用卡賬戶, 閣下是次所提供的資料將會取代閣下於本行所有信用卡的戶口記錄。 美國地址不適用於任何投資戶口。 郵政信箱不適用於作為任何銀行及信用卡戶口的通訊 / 居住 / 永久地址。 按揭保險客戶, 通訊地址必須與抵押物業地址相同。 					Bank use only:	
					Need to update NG record, please "✓" in <input type="checkbox"/> and provide country/area/professional code (if needed)	
證件到期日:			出生日期:		<input type="checkbox"/>	
國籍:			婚姻狀況(可選擇): <input type="checkbox"/> 未婚 <input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 其他		配偶姓名(可選擇):	
	國家地區	國際區號	國內區號	電話號碼		
手提電話*				<input type="checkbox"/>		
住宅電話				<input type="checkbox"/>		
公司電話				<input type="checkbox"/>		
其他電話				<input type="checkbox"/>		
電子郵件*:				<input type="checkbox"/>		
* 如閣下已透過舊有手提號碼或電郵地址登記轉數快的賬戶綁定服務, 請閣下先取消有關登記, 並以更新的手提號碼或電郵地址再次登記賬戶綁定服務方可繼續使用賬戶綁定服務來收取款項。						
通訊地址 (請以英文填寫):					<input type="checkbox"/>	
Flat 室 _____ Floor 層數 _____ Block 座數 _____ House / Building 樓 / 大廈 _____					Country Code	
Estate / Garden 屋邨 / 花園 _____					<input type="checkbox"/>	
Street No. & Name 門牌號碼及街道名稱 _____					<input type="checkbox"/>	
District 地區 _____ Country 國家 _____ <input type="checkbox"/> HK 香港 <input type="checkbox"/> KLN 九龍 <input type="checkbox"/> NT 新界					<input type="checkbox"/>	
海外通訊地址(若為中國內地地址, 請以簡體中文填寫): _____					<input type="checkbox"/>	
居住地址: (如與通訊地址不同)					<input type="checkbox"/>	
永久地址: (如與通訊地址不同)					<input type="checkbox"/>	
公司 / 僱主名稱:					<input type="checkbox"/>	
公司地址:					<input type="checkbox"/>	
專業 / 職業 / 業務性質: (請詳細描述)					<input type="checkbox"/>	
職位: <input type="checkbox"/> 董事 (21) <input type="checkbox"/> 經理 (22) <input type="checkbox"/> 主任 (23) <input type="checkbox"/> 文員 (24) <input type="checkbox"/> 專業 (25) <input type="checkbox"/> 其他 (26)					入職日期: _____	
收入水平: (港元 '000)					<input type="checkbox"/>	
		< 180	180 - 300	301 - 600	601 - 1,000	> 1,000
全年收入 (個人)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
全年收入 (家庭)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(C) 賬戶用途

賬戶用途(可選取多於一個選項) <input type="checkbox"/> 一般家庭/個人開支 <input type="checkbox"/> 儲蓄 <input type="checkbox"/> 支薪 <input type="checkbox"/> 投資 <input type="checkbox"/> 償還貸款 <input type="checkbox"/> 繳交學費 <input type="checkbox"/> 其他(請加以說明): _____
如客戶為海外或非本港居民,請註明需要本地銀行戶口及服務之原因(可選取多於一個選項) <input type="checkbox"/> 商務旅遊 <input type="checkbox"/> 探親 <input type="checkbox"/> 休閒旅遊 <input type="checkbox"/> 投資 <input type="checkbox"/> 不適用,本人為本港居民 <input type="checkbox"/> 其他(請加以說明): _____

(D) 賬戶資金/資產/收入來源

往後存款來自	<input type="checkbox"/> 薪金	<input type="checkbox"/> 生意收入	<input type="checkbox"/> 養老金/社會福利金/補償金	<input type="checkbox"/> 佣金/津貼
	<input type="checkbox"/> 投資收入	<input type="checkbox"/> 租金收入	<input type="checkbox"/> 其他(請加以說明): _____	
往後存款來源地國家	(1)	(2)	(3)	<input type="checkbox"/> 其他:
資產/收入來源	<input type="checkbox"/> 公司擁有權	<input type="checkbox"/> 受僱	<input type="checkbox"/> 遺產	<input type="checkbox"/> 資產銷售
	<input type="checkbox"/> 投資得益	<input type="checkbox"/> 其他(請加以說明): _____		
資產/收入來源地國家	(1)	(2)	(3)	<input type="checkbox"/> 其他:
資金目的地國家	(1)	(2)	(3)	<input type="checkbox"/> 其他:

(E) 預期進行戶口活動的程度(請選擇港幣等值金額)

現金交易	<input type="checkbox"/> 沒有	<input type="checkbox"/> 有,如有,請回答以下			
預計每月交易筆數	<input type="checkbox"/> ≤10	<input type="checkbox"/> 11-50	<input type="checkbox"/> 51-100	<input type="checkbox"/> 101-200	<input type="checkbox"/> ≥200
預計每月交易額	<input type="checkbox"/> ≤\$50,000	<input type="checkbox"/> \$50,001-\$200,000	<input type="checkbox"/> \$200,001-\$1,000,000	<input type="checkbox"/> \$1,000,001-\$5,000,000	<input type="checkbox"/> ≥\$5,000,000
預計外匯交易(百分比)	<input type="checkbox"/> ≤10%	<input type="checkbox"/> 10-25%	<input type="checkbox"/> 26-50%	<input type="checkbox"/> 51-75%	<input type="checkbox"/> 76-100%
電匯/匯款/銀行間轉賬	<input type="checkbox"/> 沒有	<input type="checkbox"/> 有,如有,請回答以下			
預計每月交易筆數	<input type="checkbox"/> ≤10	<input type="checkbox"/> 11-50	<input type="checkbox"/> 51-100	<input type="checkbox"/> 101-200	<input type="checkbox"/> ≥200
預計每月交易額	<input type="checkbox"/> ≤\$50,000	<input type="checkbox"/> \$50,001-\$200,000	<input type="checkbox"/> \$200,001-\$1,000,000	<input type="checkbox"/> \$1,000,001-\$5,000,000	<input type="checkbox"/> ≥\$5,000,000
預計外匯交易(百分比)	<input type="checkbox"/> ≤10%	<input type="checkbox"/> 10-25%	<input type="checkbox"/> 26-50%	<input type="checkbox"/> 51-75%	<input type="checkbox"/> 76-100%
存款賬戶(例如:儲蓄/往來/定期)	<input type="checkbox"/> 沒有	<input type="checkbox"/> 有,如有,請回答以下			
預計每月交易筆數	<input type="checkbox"/> ≤10	<input type="checkbox"/> 11-50	<input type="checkbox"/> 51-100	<input type="checkbox"/> 101-200	<input type="checkbox"/> ≥200
預計每月交易額	<input type="checkbox"/> ≤\$50,000	<input type="checkbox"/> \$50,001-\$200,000	<input type="checkbox"/> \$200,001-\$1,000,000	<input type="checkbox"/> \$1,000,001-\$5,000,000	<input type="checkbox"/> ≥\$5,000,000
預計外匯交易(百分比)	<input type="checkbox"/> ≤10%	<input type="checkbox"/> 10-25%	<input type="checkbox"/> 26-50%	<input type="checkbox"/> 51-75%	<input type="checkbox"/> 76-100%
貸款賬戶(如有關):	<input type="checkbox"/> 沒有	<input type="checkbox"/> 有,如有,請回答以下			
	<input type="checkbox"/> 循環貸款,信用額度: _____				
	<input type="checkbox"/> 定期貸款,額度: _____				
預計外匯交易(百分比)	<input type="checkbox"/> ≤10%	<input type="checkbox"/> 10-25%	<input type="checkbox"/> 26-50%	<input type="checkbox"/> 51-75%	<input type="checkbox"/> 76-100%

(F) 住屋種類(可選擇)

私人物業 抵押 租賃 其他: _____

(G) 教育程度(可選擇)

大學或以上 大專 中學 其他: _____

(H) 申報/更新稅務居民身份資料(如已申報及沒有更新不用填寫)**美國公民身份/稅務居民身份證明書(個人)**

本人並非美國人士(包括美國公民/美國綠咭持有人/美國稅務居民/美國居民)

本人是美國人士(包括美國公民/美國綠咭持有人/美國稅務居民/美國居民)

請提供閣下的美國納稅人識別號碼: _____

- 據本人所知所言,以上所填的資料均為真實、正確及完整。如所報資料有任何更改,本人將盡快於三十日內以書面通知貴銀行並提供新證明書。
- 本人同意貴銀行可收集、使用、披露和處理本人之個人資料以達到本證明書之目的。
- 本人同意貴銀行可披露本證明書內任何資料(包括提供本證明書)給第三者包括外國政府機構作為確認或查證本證明書之內容。

共同匯報標準自我證明表格 – 個人

居留司法管轄區及稅務編號或具有等同功能的識別編號(以下簡稱「稅務編號」)

提供以下資料,列明 (a) 賬戶持有人的居留司法管轄區,亦即賬戶持有人的稅務管轄區(香港包括在內)及 (b) 該居留司法管轄區發給賬戶持有人的稅務編號。列出所有(不限於5個)居留司法管轄區。

如賬戶持有人的香港稅務居民,稅務編號是其香港身份證號碼。

如沒有提供稅務編號,必須填寫合適的理由 A、B 或 C:

- 理由 A – 賬戶持有人的居留司法管轄區並沒有向其居民發出稅務編號。
- 理由 B – 賬戶持有人不能取得稅務編號。如選取這一理由,解釋賬戶持有人不能取得稅務編號的原因。
- 理由 C – 賬戶持有人毋須提供稅務編號。居留司法管轄區的主管機關不需要賬戶持有人披露稅務編號。

閣下是否為香港稅務居民? 是 否

除香港外,如閣下屬於其他居留司法管轄區的稅務居民,請完成下表。

居留司法管轄區	稅務編號 (如賬戶持有人是中國稅務居民,稅務編號是其中國居民身份證號碼。)	如沒有提供稅務編號,填寫理由 A、B 或 C	如選擇理由 B, 解釋賬戶持有人不能取得稅務編號的原因	For Bank Use Only Country Code:
(1)				
(2)				
(3)				

「自動交換財務賬戶資料聲明」

本人知悉及同意,中國建設銀行(亞洲)股份有限公司可根據香港《稅務條例》(第 112 章)有關交換財務賬戶資料的法律條文,(a)收集本證明所載資料並可備存作自動交換財務賬戶資料用途,及(b)把該等資料和關於賬戶持有人及任何須申報賬戶的資料向香港特別行政區政府稅務局申報,從而把資料轉交到賬戶持有人的居留司法管轄區的稅務當局。

本人承諾,如情況有變,以致影響本證明所述的個人稅務居民身份,或引致本證明所載的資料不正確,本人會通知中國建設銀行(亞洲)股份有限公司,並會在情況發生改變後 30 日內,向中國建設銀行(亞洲)股份有限公司提交一份已適當更新的自我證明表格。

警告:根據香港《稅務條例》第 80(2E)條,如任何人在作出自我證明時,在明知一項陳述在要項上屬具誤導性、虛假或不正確,或罔顧一項陳述是否在要項上屬具誤導性、虛假或不正確下,作出該項陳述,即屬犯罪。一經定罪,可處第 3 級(即港幣\$10,000)罰款。

(J) 客戶聲明:

本人/吾等確認本表格內所填寫的資料完整,正確及真實無訛。並已閱讀及明白銀行的『個人資料(私隱)條例通告』,本人/吾等同意以上有關本人的個人資料按通告處理。

S.V.

客戶簽署

日期:

For Bank Use Only (Original form to RCS; Copy form to KYC support team for section B to G)			
Branch:			
Verification by OTP		Account Reactivation Completion	
Date:	Time (hh/mm):	Date:	
Handled by:		Input by	Approved by
Voice recording record (mail in) #		RCS (For info. update in section B with “ <input type="checkbox"/> ” and section H according to F712K)	
Maker:	Checker:	Inputted by:	Checked by: