

兆丰国际商业银行宁波分行

企业人民币一般存款账户开户资料清单

企业客户开户必需提供文件资料：

- 营业执照正副本（加载统一社会信用代码）
- 开户许可证
- 公司章程
- 董事会成员名单（若有董事会）
- 法定代表人/负责人及联系人、被委托人身份证明文件
- 印鉴卡
- 开户申请表（银行提供）
- CRS 自我声明表格-机构（银行提供）
- FATCA 条款申明书（银行提供模板，非美国税务居民填写 W-8BEN-E 表）
- 股东名册及股权结构、实际受益人声明书
- 银行账户/支付账户涉电信网络新型违法犯罪责任及防范提示告知书

视需要提供资料：

- 如为外商投资企业，需提供《外商投资企业批准证书》或外商投资企业的设立/变更备案回执。
- 如需办理结售汇业务、传真交易业务、电子银行业务，需填写相关业务申请书等资料。
- 如法定代表人/负责人及联系人为台湾地区居民，需签署台湾地区个人资料保护法履行义务告知书。
- 如非法定代表人/负责人亲自办理开户，需出具授权委托书
- 如为异地客户，需本行对法定代表人或负责人面签并留存视频、音频资料等。

备注：

我行开户必须由法定代表人/负责人或授权委托人来行递交开户资料正本并摄头像
以上资料留存复印件加盖公章，谢谢！

兆丰国际商业银行宁波分行联系方式：0574-87283939 运营部门

地址：中国浙江省宁波市鄞州区中山东路 1880 号