

# 兆丰国际商业银行宁波分行

## 企业人民币临时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）
- 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。

临时机构	驻在地主管部门同意设立临时机构的批文
异地建筑施工及安装单位	营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本，以及施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同、基本存款账户开户登记证
异地从事临时经营活动的单位	营业执照正本以及临时经营地工商行政管理部门的批文、基本存款账户开户登记证
注册验资资金	工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文

### 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