

## NRA On Boarding Memo

*Kindly fill in all details in the form*请填写下列表格

### **Source of leads**客户来源(此处不填)

Channel 渠道	Tick where applicable请勾选	Details 具体描述
Bank referral		
Branch walk-in		
Service request		
Others		

调查表格需如实填写，后续银行会根据贵司填写的信息进行回顾，出入如果过大或有不合理交易记录/行为，会要求合理解析。同时请阅读账户使用提示和银行收费明细(在表格的最后一页)。

### **Company Information**公司信息

Company name 公司名称	
Country of incorporation 公司注册国家	
Date of incorporation 公司成立日期	
Type of currency accounts to open 账户币种	
Mailing address for the monthly bank statement 账户邮寄地址	
Address of physical company 实体公司地址	
Names of all directors 所有董事的姓名	
Names of all shareholders 所有股东的姓名	
Names of all signatories for this account 此账户所有签字者的姓名	

**KYC Information** 客户相关信息

1. Please explain about your business activities in detail 请详细说明公司业务内容	
2. Main country of business 业务主要经营国	
3. Existing bank statements 现有银行最近的银行流水	
4. What is the reason for choosing to use an offshore company 选择使用离岸公司的主要原因 <u>客户请选择后并说明</u>	<input type="checkbox"/> wealth management 投资理财 <input type="checkbox"/> International Trading 国际贸易 <input type="checkbox"/> Agency/ Licensing/ 国际总代理及授权 <input type="checkbox"/> outbound investment 境外投资 <input type="checkbox"/> others 其他
5. What is the reason for choosing to open the bank account 开户的主要原因 是什么	
6. Background of the beneficial owners 受益人背景资料	
7. What is the source of wealth of the beneficial owners 受益者的财富来源	<input type="checkbox"/> Family gifts家族资产 <input type="checkbox"/> Investment gains投资所得 <input type="checkbox"/> Salary工作薪资 <input type="checkbox"/> others其他
8. Background of the directors 董事的背景资料/工作经验	
9. Names of some of your suppliers 部分供应商的名称/国家	1. 2. 3.
10. Names of some of your customers 部分客户的名称/国家	1. 2. 3.
11. Names of some of your counterparts/ sister company 一些国内关联企业的名称	
12. Expected turnover per year 预估每年营业额	
13. Source of incoming funds into the account 账户流入资金来源	
14. Source and intended destination of outgoing funds from the account 账户流出资金的流向及预期目的地	

**Amount and frequency of expected transactions inflow:**

预期交易流入量及频率:

Frequency汇款次数	
Amount of transaction 预估每次汇款金额	
Mode of transaction 交易方式	<input type="checkbox"/> <i>By Transmit</i> 电汇 <input type="checkbox"/> <i>By Letter of Credit</i> 信用证
Purpose目的	

**Amount and frequency of expected transactions outflow:**

预期交易流出量及频率

Frequency 汇款次数	
Amount of transaction预估每次汇款金额	
Mode of transaction 交易方式	<input type="checkbox"/> <i>By Transmit</i> 电汇 <input type="checkbox"/> <i>By Letter of Credit</i> 信用证
Purpose目的	