

客户开户所需材料清单

您需要携带的文件:

第 1 款	私人有限公司 / 私人有限公司
	2017 年 1 月 31 日前注册成立的公司:
	董事会/摘录董事会决议 (银行的标准版)
	组织章程大纲及细则之核证副本
	完整表格 24 或最新周年申报表的核证副本
	表格 49 的核证副本
	表格 44 的核证副本 - 注册办事处
	公司注册证书的核证副本
	至少三 (3) 个月其他本地银行对账单, 用于来往账户申请
	2017 年 1 月 31 日当天或之后注册成立的公司:
	第 14 节 - 公司注册申请的核证副本
	第 15 节 - 注册通知的核证副本
	第 17 条-公司注册证书的核证副本
	第 51 条的核证副本 - 股东变更通知
	第 58 条-董事, 经理和秘书变更通知的认证副本
	至少三 (3) 个月其他本地银行对账单, 用于来往账户申请
第 2 款	独资经营者/合伙企业/有限责任合伙企业 (LLP)
	独资经营者/合伙企业的身份证/护照。由处长发现的原始
	商业登记证影印本 (商业注册表格 D/E)
	表格 PNA23 或表格 A 及表格 B
	合伙契约 (如有) (仅适用于合伙企业账户)
	LLP 注册处处长发出的注册通知
	经认证的真实副本 LLP 协议 (如有)
	至少三 (3) 个月其他本地银行对账单, 用于来往账户申请
第 3 款	社团/俱乐部/协会和专业帐户
	协会, 社团, 俱乐部和专业人士的注册证书
	社团/分会/协会章程证明书
	会议记录或会议记录摘录
	董事会/摘录董事会决议 (银行的标准公司)
	教育部总干事颁发的授权书 (政府学校)
	商业登记证影印本 (商业注册表格 D/E)
	从业人员证书 (适用于专业帐户)
	由律师正式签署并列在律师信笺抬头上的保证书 (如适用于客户及信托账户)
	董事/授权签署人的身份证/护照的核证真实副本
	至少三 (3) 个月其他本地银行对账单, 用于经常账户申请

客户开户所需材料清单

您需要携带的文件：

第 4 款	在纳闽 FSA 注册的公司
	董事会/摘录董事会决议 (银行的标准公司)
	董事/授权签署人的身份证/护照的核证真实副本
	组织章程大纲及细则之核证副本
	董事及秘书名单 - 表格 25
	表格 13 - 配发股份
	表格 23 的核证副本 (只适用于公众有限公司)
	经核证的开始营业证明书副本 (适用于公众有限公司)
第 5 款	在马来西亚注册的外国公司
	董事会/摘录董事会决议 (银行的标准公司)
	董事/授权签署人的身份证/护照的核证真实副本
	组织章程大纲及细则之核证副本
	经核证的开始营业证明书副本 (适用于公众有限公司)
	纳闽 FSA 关于纳闽公司的信息函
	董事及秘书名单 - 表格 79
	表格 85 - 外国公司代理人变更详情 (如适用)

指引

1. 所有与公司有关的文件必须由 公司董事，公司秘书，公共会计师，公证人，律师或宣誓委员会认证为"认证为真实副本"。认证人的指定和认证日期应注明清楚。
2. 如果提供翻译，所有翻译文件应包含翻译人员姓名，名称和翻译日期
3. 应提供永久地址，该地址可能与居住地址或通信地址不同。P O Box 地址不适用
4. 公民身份 - 包括当前和以前的公民身份 (如果公民身份已更改)，请从更改发生时间开始记录，并应提供持续时间
5. 职业、业务、担任的公职和雇主姓名
6. 根据 2001 年《反洗钱,反恐怖主义融资和非法活动收益法令》(AMLATFPUAA) 银行可能要求的其他信息：
 - a) 业务性质
 - b) 资金来源详情 (如银行要求，提供证明文件)
 - c) 母公司股权超过 25%的董事/股东和母公司最终实益拥有人 (UBO) 的股权结构明细
 - d) 母公司的董事/授权 签署人/授权 人士资料，包括身份证明文件 (身份证/护照)

备注：

该清单并非详尽无遗。银行可以要求申请人根据具体情况提交其他文件。