

賬戶開立資料檢查表

公司賬戶	
1	公司註冊牌照 (香港註冊公司 & BVI)
2	公司組織章程及章程細則及其最後的決議案 (香港註冊公司 & BVI)
3	商業登記牌照 (香港註冊公司)
4	<p>I. 本地註冊公司的公司:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 由公司註冊處或專業第三者認證的公司查冊報告的認證副本。該公司查冊報告應在過去6個月內簽發。 <p>II. 海外註冊的公司</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 由公司註冊處或專業第三者認證的公司查冊報告的認證副本。該公司查冊報告應在過去6個月內簽發; ◇ 取得一份由有關公司的當地註冊代理人簽發的職權證明書(現任職位證明書)或等同文件*note1; 或 ◇ 與公司查冊報告類似的文件或由相關司法管轄區的專業第三者核證的職權證明書(現任職位證明書), 證實該文件所載的資料是正確及準確的 *note 2。 <p>*note 1: 可使用以下文件替代:- 由專業第三者認證的職權證明書(現任職位證明書)的認證副本。該證明書應在過去6個月內簽發。</p> <p>*note 2, 該文件須能達到以下目的:-</p> <ul style="list-style-type: none"> A. 證實公司仍有註冊及未解散、清盤、停業或被除名; B. 獨立地識別及核實記錄在公司註冊地的公司登記冊內的董事及股東姓名; 及 C. 核實公司在公司註冊地的公司註冊辦事處地址。
5	公司的擁有權及控制權結構詳情, 如擁有權架構表。
6	最近之經審計財務表(如有) (香港註冊公司)
7	董事、被授權給予買賣指示人士、戶口最終受益人及擔保人之身份證, 護照副本或公司註冊牌照副本及地址證明 (香港註冊公司 & BVI)
8	通過在本公司開設證券買賣戶口及授權代表給予買賣指示的會議紀錄 (香港註冊公司 & BVI)
9	最近之經審計財務報表(如適用) (香港註冊公司 & BVI)
10	開戶表格補充文件(FATCA)
11	W-8BEN-E / W-8IMY (如適用)
12	客戶協議書追加條款(現金/保證金/期貨賬戶)(確定客戶已領取)