

法人戶開戶文件清單

開戶文件清單
1. 董事會決議/會議記錄正本(見決議書範本 1A 及指令下達委託書) -被授權簽名人之簽名式樣 -被授權下單人之名單及簽名式樣(需填寫指令下達委託書) -資金調撥人之名單及簽名式樣 註：開戶后更改指令下達委託人需提供決議書，見範本 1B；更改資金調撥人需提供決議書，見範本 1C。
2. 下列人士之相關身份證或護照或通行證核證副本（有效期需多于 6 個月） * -被授權簽名人（需身份證及護照/通行證） -被授權下單人 -資金調撥人 -董事；及 -有百分之十或以上權益之股東（需身份證及護照/通行證） *須由對等司法管轄區的持牌人，執業律師或執業會計師核證。
3. 公司的擁有權及控制權結構詳情，例如擁有權架構表。（如公司結構複雜時，需提供）
4. 公司組織章程大綱及細則副本
5. 香港成立的公司 -公司註冊證書及公司更改名稱證書（如有）副本 -商業登記證副本 -最新年度的週年申報表（及其後上報過公司登記處之文件）副本以顯示公司仍有註冊，公司現任的董事及股東，辦事處地址等。
6. 英屬處女群島（BVI）/開曼群島（Cayman Island）/海外成立的公司 -公司註冊證書及商業登記證（如有）副本 -股東及董事名冊 -公司章程副本 及 -最近六個月發出之董事在職證明（Certificate of Incumbency）的 正本 供我司審核
7. 董事申報說明及最新經專業第三方核實之公司財務報表副本
8. 董事住址證明副本（需為近 3 個月內的公共事務賬單或銀行賬單）
9. 公司業務地址證明副本（僅適用於公司業務地址與註冊地址不同，為近 3 個月內的公共事務賬單或銀行賬單）
10. 公司資產證明（如適用）