陽信商業銀行 SUNNY BANK 外匯收支或交易申報書（結購外匯專用）

Declaration Statement of Foreign Exchange Receipts and Disbursements or Transactions（For settlement of purchase only）

☐結購外匯直接匯出 Direct outward remittance ☐結購外匯轉匯國內他行 Remittance into another domestic bank ☐結購外匯存入外匯存款 Deposit into foreign currency deposit account 匯款方式：☐電匯 ☐票匯 ☐其他_____

☐結購外幣現鈔或旅行支票 Foreign currency cash or traveler's check ☐其他（請說明）：Others (please indicate)：_____ 匯款人身分別：☐民間(法人、個人)☐外國政府機構、我國政府駐外機構

一.申報日期(Date of Declaration): _____年(Yr)_____月(Mo)___日(Dy)

二.申報義務人(Declarant): _____

三.申報義務人登記證號(Declarant's ID No.):

☐ 1 公司/有限合夥/行號:統一編號(Company, Limited Partnership, or firm:Uniform No.)

_____

☐ 2 團體/辦事處/事務所(Association, representative's office)

統一編號(Uniform No.):_____

其他無統一編號者:設立登記主管機關:_____

Other without Uniform No.:Competent authority for establishment and registration:

登記證號(Registration No.):_____

☐ 3 個人(國民身分證、居留證效期一年以上)

Individual(Citizen's ID Card or Resident Certificate with a validity for at least one year)

身分證號或統一證號(ID No.):_____

出生日期(Date of birth): _____年(Yr)_____月(Mo)_____日(Dy)

居留證發給日期(Date of issuance): _____年(Yr)__月(Mo)__日(Dy)

居留證到期日期(Date of expiry):_____年(Yr)__月(Mo)__日(Dy)

☐ 4 非居住民(護照、入出境許可相關證明文件、居留證效期未滿一年)

Non-resident(Passport, Entry and Exit Permit or related document, or Resident Certificate with a validity of less than one year)

出生日期(Date of birth): _____年(Yr)_____月(Mo)_____日(Dy)

國別(Nationality):_____

護照或證照號碼(Passport or Certificate No.):_____

居留證發給日期(Date of issuance):_____年(Yr)__月(Mo)__日(Dy)

居留證到期日期(Date of expiry):_____年(Yr)__月(Mo)__日(Dy)

四.外匯支出或交易性質(性質超過一種者，應加填每種性質之金額):

Nature of foreign exchange disbursements or transactions(if more than one category, indicate amount for each category)

☐ 進口貨品價款或償付非居住民服務支出(應具體詳填性質)

Disbursements of the import of goods or for the provision of services by non-residents(indicate in detail the nature of the transaction)

_____

☐ 其他匯出款項(應具體詳填性質)

Other outward remittance (indicate in detail the nature of the transaction)

_____

五.匯款金額 Amount remitted:_____

六.受款地區國別 Remittance to (country):_____

茲具結以上所報均屬真實

The undersigned hereby declares that all information provided above is true and correct.

此 致 To

中央銀行 Central Bank of the Republic of China (Taiwan)

銀行業或外匯證券商負責輔導申報義務人員簽章 Signature of Banking Enterprise or DSF Personnel Advising the Declarant

_____

申報義務人及其負責人簽章 Signature of the Declarant and its responsible person

注意：一、申報義務人務請審慎據實申報，申報後除有「外匯收支或交易申報辦法」第 13 條之情形外，不得要求更改申報書內容。

二、申報義務人申報不實，依管理外匯條例第 20 條第 1 項規定，處新臺幣 3 萬元以上，60 萬元以下罰鍰。

三、本申報書匯款金額不得塗改，其餘部分如經塗改，應由申報義務人在塗改處簽章，否則本申報書不生效力。

電話 Tel:

地址 Address:

匯出匯款申請書 Application's Outward Remittance

幣別 Currency	匯款總額 Amount Remitted

中間銀行 SWIFT Code(Intermediary Bank or Receiver 's Correspondent):

受款銀行/分行/地址(Beneficiary Bank/Branch/Address):

銀行代碼 SWIFT Code:

受款人資料(Beneficiary's Information):

1.帳號(A/C NO./IBAN):

2.戶名(A/C Name):

3.地址(Address):

4.郵遞區號(Postal Code)(匯往澳/紐地區請提供):

5.城市/省(City/State):

6.國家(Country): **7.電話(Tel No.):**

8.國外受款人身分別(Status):

☐民間(法人、個人) (Private (legal person or individual))

☐外國政府機構(Foreign government agencies)、我國政府駐外機構(diplomatic missions of the Republic of China (Taiwan))

國內受款人身分別(Status):

☐他人帳戶(Non-Applicant's A/C) ☐本人帳戶(Applicant's A/C)

9.附言(Remittance Information):請以英文填寫

10.費用明細 Details of Charges:(如申請人無特別聲明，皆視為勾選 SHAR)

☐SHAR ☐DEBT ☐CRED

☐**兩通電文(依收費標準加收郵電費，最終付款行仍可能自匯款金額內扣除相關費用)**

繳款方式(Payment Method):

☐臺幣扣款帳號(Debit TWD A/C No.):_____

取款金額(In TWD): TWD _____(小寫金額)

☐外幣存款扣款帳號(Debit FX A/C No.):_____【※請開立取款憑條】

取款幣別及金額(Curr & Amt): _____ _____(小寫金額)

☐臺外幣現金(Cash)/其他(Other)請註明: _____

◎申請人即申報義務人同意遵守本申請書之各項約定條款。且約定書重要內容(標註粗體者)已由 貴行充分說明。

※申請人即申報義務人聲明 貴行已依個人資料保護法第 8 條第 1 項規定履行告知義務：(請擇一勾選)

☐**告知事項已由 貴行交付申請人無誤，並申請人已了解其內容。**

☐**告知事項內容經 貴行向申請人說明，申請人已了解。**

◎以下由銀行填寫(For Bank Use Only) 公司戶另須上網查驗公司登記資料

承作匯率:	手續費:
議價編號:	郵電費:
折合新臺幣:	應收總金額:
承作行 經辦 襄理 副理 經理/協理	

(以下各欄由銀行業或外匯證券商填寫)

The banking enterprise or DSF (Domestic Security Firm Approved To Conduct Foreign Exchange Business) shall fill out the section below

送件編號Case No.: 銀行業或外匯證券商簽章及日期 Banking Enterprise or DSF seal and date:

外匯水單編號 Foreign Exchange Memo No.:

第一聯：承作行留底聯 第二聯：收件行(送件行)留底聯 第三聯：客戶收執聯 (請列印一式三聯)

A100-4-E436-16 保存期限至少五年 (Retained for at least five years)

匯出匯款約定書

匯出匯款申請人（以下簡稱立約人）委請陽信商業銀行（以下稱　貴行）按前頁之匯出匯款申請書所列各項內容，將款項匯予指定受款人，特立本約定書並願遵守下列所載各條款：

一、立約人授權　貴行或　貴行之通匯行，得以認為合適之任何方式或方法匯出匯款並得以立約人或　貴行所指定之任何國外通匯銀行為解款銀行或轉匯銀行。如因國外解款銀行或轉匯銀行所致誤失，　貴行倘應立約人之請求協助辦理追蹤、查詢，**其所需之郵電費用及國外銀行收取之費用概由立約人負擔，　貴行並得要求先付部分款項，再行辦理**。

二、立約人同意倘於發送電文時，因電訊設備、線路等故障，或因電報發送或接受情況不良導致電文內容有跳行、模糊不清、重行、殘缺或其他錯誤或匯款支票在郵寄途中毀損或遺失；或因其他非　貴行所能控制原因，致令匯款遲延送達或款項不能送達，**倘因需辦理退匯、轉匯或重新匯款等手續，經立約人請求　貴行協助辦理時，其所需之郵電費用及國外銀行收取之費用均由立約人負擔**。

三、立約人同意　貴行選定之國外解款行，得以原幣或當日匯率兌換成當地貨幣或其他外幣，付款予受款人，或逕存入受款人之帳戶，立約人絕無異議。

四、**立約人同意匯出匯款於國外銀行解款或轉匯時，其依當地銀行慣例由解款行或轉匯行自匯款金額內扣取之費用，概由受款人負擔，立約人絕無異議。惟立約人於申請書中約定由立約人負擔此項費用者，立約人並同意另依　貴行收費標準於申請匯款時一併支付**。

五、立約人同意於　貴行收到相關通匯銀行、代理機構等之通知確認取消匯款前，　貴行並無義務退還任何匯出款項。若匯款已折成其他外幣，則　貴行得將匯出款項以當日　貴行牌告買入匯率折成新台幣或逕以原幣退還，扣除　貴行及相關通匯銀行、代理機構等之各項費用後，再予退還。於　貴行認為必要時，　貴行得將因取消該筆匯款而對通匯銀行、代理機構等取得之權利轉讓與申請人而解除　貴行之責任。

六、立約人同意　貴行得在主管機關核定承辦之業務等特定目的下，蒐集、處理暨利用本人個人資料。

七、**立約人同意　貴行得將匯款作業之相關工作(包括但不限於資料之鍵檔、登錄等)依主管機關之規定或核准委託第三人辦理，並同意該第三人於受委託之匯款目的內，得蒐集、處理暨利用立約人之個人資料**。

八、**立約人同意本匯款作業，如經　貴行查核相關交易對象或國家等係屬(或疑似)金融監督管理委員會函轉、外國政府、國際洗錢防制組織所列之恐怖分子、團體、組織或禁匯/運國家時，立約人同意　貴行得不經立約人同意逕行終止相關交易並調整帳務資料。另立約人經國外銀行依所在國洗錢防制、防制犯罪及反恐相關法令進行調查或扣押交易款項時，立約人同意　貴行於業務範圍及法令規定之特定目的範圍內，得請立約人提供必要之個人、公司、實際受益人或對立約人行使控制權之人等資料與交易性質、目的、資金來源之說明；若立約人拒絕提供前開必要之資料時，貴行得暫停立約人匯出匯款交易。立約人倘因前述任一事由造成交易延遲或失敗等情事，均由立約人自行負責，概與　貴行無涉。**

九、如　貴行、通匯行或轉匯行認為該匯款可能使任何人牴觸法律規定時，貴行得拒絕依立約人之指示匯款，且無需負擔任何責任。

十、立約人匯款款項若以指定之　貴行外匯存款帳戶扣帳者，授權　貴行憑本匯出匯款申請書填寫之扣款帳號直接扣款，並代替取款憑條，申請人無須另行填寫取款憑條。

十一、除本約定書約定事項外，立約人願遵守有關法令、貴行各項章則、銀行公會所訂之一切規章及銀行間之匯款慣例，並承認該法令及規章為本約定書之一部份。

十二、立約人同意本約定書以中華民國法律為準據法，凡因本約定書引起之任何糾紛，立約人同意以中華民國台灣台北地方法院為第一審管轄法院。

十三、立約人同意　貴行得依下表收費標準收取費用。如　貴行依業務需要變更收費標準，　貴行應至少逾生效日60日前於營業處所及網站上公告，毋庸再通知立約人，立約人同意受其拘束。

電匯及票匯(含非大陸地區人民幣匯款)	手續費	每筆按 0.05%計收，最低 TWD200，最高 TWD800	1.以外幣現鈔匯出者，另按本行牌告即期買入匯率與現鈔買入匯率之差額計收價差手續費。 2.全額匯出者，由立約人自行負擔國外銀行費用。
	郵電費	每通 TWD300	改匯、退匯案件，每通 TWD300。
大陸地區匯款(含中文匯款及人民幣匯款)	手續費	每筆 TWD100	1.以外幣現鈔匯出者，另按本行牌告即期買入匯率與現鈔買入匯率之差額計收價差手續費。 2.全額匯出者，由立約人自行負擔國外銀行費用。
	郵電費	每通 TWD500	改匯、退匯案件，每通 TWD500。

十四、本行申訴專線：0800-085-134，傳真(02)5555-9168。

臨櫃作業關懷提問【本表由受理櫃員提問後填寫】

詢問辦理匯款動機與目的　□客戶認識受款人　□匯款目的正常

上述提問如有異常或客戶拒答者，請委婉說明並請客戶親簽確認與詐騙無關。

客戶簽名:　□客戶拒絕簽名

※填表注意事項：

一、本表適用於下列個人戶：

(一)年長者臨櫃提領現金等交易金額達新台幣 3 萬元(含)以上者。

(二)交易金額達等值新臺幣 50 萬元(含)以上之個人匯出匯款外幣案件。

二、下列情形之一者，免填寫本表：

(一)整批匯款。

(二)匯款或申請約定轉入至與本人同戶名之帳戶。

(三)客戶週期性匯款(即以前曾匯款至相同戶名之帳戶)。