

匯出匯款申請書

OUTWARD REMITTANCE APPLICATION FORM

 收件單位： 分行 DBU OBU 匯款編號：

日期 Date: _____ (YYYY/MM/DD) 匯款方式(Remittance Method) : <input type="checkbox"/> 電匯(T/T) <input type="checkbox"/> 票匯(D/D) <input type="checkbox"/> 匯往陽信 OBU(D轉O) <input type="checkbox"/> 匯往陽信 DBU(O轉D) 申請人資料(Applicant's Information)50 : 1. 中文全名: _____ 2. 英文全名(English Name): _____ 3. 登記證號(Applicant's Registration No.) <input type="checkbox"/> 1 公司、有限合夥、行號 (Company or firm: Uniform No.): _____ <input type="checkbox"/> 2 團體、辦事處及事務所 (Association, representative's office: Uniform No.): _____ <input type="checkbox"/> 3 我國國民(ROC citizen: ID No.): _____ 統一證號(Resident Certificate: ID No.): _____ 出生日期(Date of Birth): _____ (YYYY/MM/DD) 居留證發給日期(Date of Issuance): _____ (YYYY/MM/DD) 居留證到期日期(Date of Expiry): _____ (YYYY/MM/DD) <input type="checkbox"/> 4 證照號碼(Certificate No.): _____ 出生日期(Date of Birth): _____ (YYYY/MM/DD) 居留證發給日期(Date of Issuance): _____ (YYYY/MM/DD) 居留證到期日期(Date of Expiry): _____ (YYYY/MM/DD) <input type="checkbox"/> 43 護照號碼(Passport No.): _____ 國籍(Nationality): _____ 4. 地址(Address): _____ 5. 聯絡人/電話(Contact Person/Tel No.): _____ 匯款性質(Nature of Remittance) : <input type="checkbox"/> 70A 自行辦理進口通關 <input type="checkbox"/> 701 未進口之預付貨款 <input type="checkbox"/> 710 委外加工貿易支出 <input type="checkbox"/> 711 高仲貿易支出 非由付款人自行辦理通關貨款: <input type="checkbox"/> 706 檢附證明文件 <input type="checkbox"/> 801 無證明文件 國外訂貨境內供貨貨款: <input type="checkbox"/> 720 檢附證明文件 <input type="checkbox"/> 802 無證明文件 <input type="checkbox"/> 410 非居民薪資匯出 <input type="checkbox"/> 510 贍家匯款支出 <input type="checkbox"/> 511 工作者匯款支出 <input type="checkbox"/> 131 商務支出 <input type="checkbox"/> 132 觀光支出 <input type="checkbox"/> 134 留學支出 <input type="checkbox"/> 262 投資國外股權證券 <input type="checkbox"/> 210 對外股本投資 <input type="checkbox"/> 693 由本行轉往國內他行之外匯(請詳述性質): _____ <input type="checkbox"/> 其他(請註明): _____ 受款地區國別(Remittance to (country)) : _____ 繳款方式(Payment Method) : <input type="checkbox"/> 台幣扣款帳號(Debit NTD A/C No.): _____ 結購金額(In NTD): NTD _____ (小寫金額) <input type="checkbox"/> 外幣現鈔/外幣貸款/出口押匯: _____ <input type="checkbox"/> 外幣存款扣款帳號(Debit FX A/C No.): _____ 扣款幣別及金額(Curr & Amt): _____ (小寫金額) <input type="checkbox"/> 其他(Others)請註明: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 申請人(即立約人)謹授權 貴行無須依取款憑條, 逕自上開指定之外幣存款帳戶扣款, 並同意遵守本申請書之約定條款。約定書重要內容(標註粗體者)已由 貴行充分說明。 ※申請人(即立約人)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) <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 告知事項內容經 貴行向申請人說明, 申請人已了解。	幣別(Currency) _____ 匯款金額(Amount Remitted) _____ 中間銀行(受款銀行之存匯行)(Intermediary Bank or Receiver's Correspondent) : 受款銀行(Beneficiary Bank)57 : 地址/國家(Add./Country) : 銀行代碼(SWIFT Code) : 受款人資料(Beneficiary's Information)59 : 1. 帳號(A/C No.) : _____ 2. 戶名(Name) : _____ 3. 地址/國家(Address/Country) : _____ 4. 電話(Tel No.) : _____ 5. 國外受款人身分別(Status) : <input type="checkbox"/> 政府(Government) <input type="checkbox"/> 公營事業(Public Enterprise) <input type="checkbox"/> 民間(Private) 國內受款人身分別(Status) : <input type="checkbox"/> 他人帳戶(Non-Applicant's A/C) <input type="checkbox"/> 本人帳戶(Applicant's A/C) 附言(Instruction or Remark for Beneficiary)70 : 請以英文填寫 費用明細(Details of Charges)71A: *如申請人無特別聲明, 本匯出匯款產生之費用皆視為勾選 SHA (If not selected, all charges are "SHA") <input type="checkbox"/> SHA 貴行辦理匯款之費用由申請人負擔, 其餘費用由受款人負擔 (Charges payable to your Bank borne by Applicant & other charges by Beneficiary). <input type="checkbox"/> OUR 所有國內及國外之相關費用悉由申請人負擔, 並於申請匯款時依貴行收費標準計付(All local and overseas charges borne and paid by Applicant). <input type="checkbox"/> BEN 所有國內及國外之相關費用悉由受款人負擔 (All local and overseas charges borne by Beneficiary). <input type="checkbox"/> 兩通電文(Cover Payment)須依本行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。 <input checked="" type="checkbox"/> 結購金額超過新台幣 50 萬元者, 另需填寫「外匯收支或交易申報書(結購外匯專用)」。 <input checked="" type="checkbox"/> 匯款金額及幣別不得塗改, 其餘部分如經塗改, 應由申請人在塗改處簽章, 否則本申請書不生效力。 <input checked="" type="checkbox"/> 第一聯取款證明聯, 視為消費寄託取款之原始憑證, 保存年限十五年。																																			
申請人(同帳戶持有人)留存印鑑/簽章 (Signature/Chop of Applicant/Account Holder)	◎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 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>結匯金額(原幣)</td> <td>_____</td> <td>承作匯率</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>議價編號</td> <td>_____</td> <td>折合新台幣</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>優惠註記</td> <td><input type="checkbox"/> 檢附優惠申請書</td> <td>手續費</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>存同代號</td> <td>_____</td> <td>郵電費</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Value Date</td> <td>_____</td> <td>應收新台幣金額</td> <td>_____</td> </tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="5">國外部/外指行</td> </tr> <tr> <td>驗印</td> <td>經辦</td> <td>會計*</td> <td>襄理/副理</td> <td>經理/協理</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> *第一聯為取款證明聯時, 承作行會計須於第一聯正本蓋章。	結匯金額(原幣)	_____	承作匯率	_____	議價編號	_____	折合新台幣	_____	優惠註記	<input type="checkbox"/> 檢附優惠申請書	手續費	_____	存同代號	_____	郵電費	_____	Value Date	_____	應收新台幣金額	_____	國外部/外指行					驗印	經辦	會計*	襄理/副理	經理/協理					
結匯金額(原幣)	_____	承作匯率	_____																																	
議價編號	_____	折合新台幣	_____																																	
優惠註記	<input type="checkbox"/> 檢附優惠申請書	手續費	_____																																	
存同代號	_____	郵電費	_____																																	
Value Date	_____	應收新台幣金額	_____																																	
國外部/外指行																																				
驗印	經辦	會計*	襄理/副理	經理/協理																																

第一聯：取款證明聯 第二聯：國外部/外匯指定分行留底聯 第三聯：送件行留底聯 第四聯：客戶收執聯(請列印一式四聯)

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, 貴行尚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抵觸法律規定時, 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,最低應收 TWD50 元。 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,最低應收 TWD50 元。 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 TWD300。

- 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)。