要求文件清單

2020年7月1日起生效

類別 A：無限公司	A1	A2
要求文件	**獨資公司**	**合夥人公司**
授權人簽名式樣清單	✓	✓
商業登記證副本##	✓	✓
所有合夥人之姓名	不適用	✓
獨資公司持有人之香港永久性居民身份證 / 護照副本	✓	不適用
授權人簽名式樣清單內列載的**所有**獲授權與友邦香港處理所有有關退休金事宜人士之香港永久性居民身份證 / 護照副本	✓	✓

類別 B：有限公司	B1	B2	B3	B4	B5
要求文件	**香港註冊公司 (非上市)**	**海外註冊公司 (非上市)**	**香港上市公司**	**海外上市公司**	**金融機構(註1)**
授權人簽名式樣清單	✓	✓	✓	✓	✓
商業登記證副本##	✓	✓ (如適用)	不適用	不適用	不適用
公司註冊證書副本	✓	✓(註2)	不適用	不適用	不適用
授權人簽名式樣清單內列載的**所有**獲授權與友邦香港處理所有有關退休金事宜人士之香港永久性居民身份證 / 護照副本	✓	✓	✓	✓	✓
周年申報表 / 海外成立公司職權證明書副本##	✓	✓	✓	✓	✓
公司組織章程大綱及細則副本	✓	✓(註2)	不適用	不適用	不適用
所有董事之姓名	✓	✓	不適用	不適用	不適用

類別 C：其他(註3)	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
要求文件	**政府及公共機構**	**社團**	**慈善機構**	**工會**	**學校**	**宗教團體**	**合夥聯營商號**
授權人簽名式樣清單	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
公司註冊證書/ 註冊證明書副本	不適用	不適用	✓	不適用	✓	不適用	✓
商業登記證## / 其他有效登記文件副本	不適用	✓	✓	✓	✓	✓	✓
組織章程大綱及細則副本/ 組織章程	不適用	✓	✓	✓	✓	✓	✓
授權人簽名式樣清單內列載的**所有**獲授權與友邦香港處理所有有關退休金事宜人士之香港永久性居民身份證 / 護照副本	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

註：

1 金融機構是指受香港金融管理局規管的認可機構、受證監會規管的持牌法團、受保險業監管局規管的認可保險公司、獲委任的保險經紀、認可保險中介人、持牌金錢服務經營者或郵政總長。

2 該文件應由專業第三者認證，包括金融機構、律師、公證人、核數師、專業會計師、稅務顧問、信託或公司服務提供者。

3 如果您屬於類別C之一, 並且您是有限公司, 請參閱類別B之所需文件。

所遞交之文件需於最近一年內發出。

本要求文件清單僅概述了客戶盡職審查的標準要求，並不是詳盡無遺。友邦香港會因應不同情況要求客戶提供額外資料及 / 或文件以符合《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》。

本文件內所提及的「**友邦香港**」是指友邦保險(國際)有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)及/或友邦(信託)有限公司(按情況而定)。