



客户问卷

第一部分: 客户资料	
账户类别: <input type="checkbox"/> 个人账户	<input type="checkbox"/> 公司账户
客户名称:	帐户号码:

请在适当的栏上加“✓”号

		是	否
1	居住的国家是否财务行动特别组织的成员? (财务行动特别组织成员包括: 阿根廷、澳大利亚、奥地利、比利时、巴西、加拿大、中国、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、香港、冰岛、爱尔兰、意大利、日本、卢森堡、墨西哥、荷兰、新西兰、挪威、葡萄牙、俄罗斯联邦、新加坡、南非、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英国、美国、欧洲委员会及海湾合作理事会)		
2	居住的国家是否已有现行的法律或条例以制止洗黑钱的活动?		
3	是否就反洗黑钱条例或反恐怖分子筹资活动条例维持着“无罪纪录”? 如否, 请另外提交一份详细的资料。		
4	客户是否与政界人士有联系? (政界人士: 指目前或以往曾经担任重要公职的人士, 如国家或政府的首长, 资深政客, 政府高级官员和重要政党官员等)? 如是, 请在空格内例出职衔。		
5	客户的业务性质是否特别容易蒙受较高的洗黑钱风险? (举例: 如会接触大量现金往来, 找换业或博彩业)? 如是, 请在空格内例出行业。		

客户签署:	日期:
-------	-----

以下由本公司填写

风险评估: 高/ 中性

评估人员: _____ 日期: _____

负责人员批核: _____ 日期: _____

(如风险评估属“高”, 须完成进阶尽职审查才可予以批核开户)