



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

- ☐ 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):

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、辦事處及事務所 (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: _____

Others 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)

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

地址 Address:

電話 Tel:

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.:

注意 (Notices):

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。The Declarant shall exercise deliberation in making a truthful declaration. Except for the situations under Article 13 of the Regulations Governing the Declaration of Foreign Exchange Receipts and Disbursements or Transactions, the declarant may not request to make changes to the contents of the Declaration Statement after the declaration is made.

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。Untruthful declarations are subject to a fine of at least New Taiwan dollars 30,000 and no more than New Taiwan dollars 600,000 pursuant to Paragraph 1, Article 20 of Foreign Exchange Control Act.

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。

The remittance amount stated in this Declaration Statement shall not be altered. If any other section stated in this Declaration Statement is altered, the declarant shall affix his/her seal or signature next to the alteration; failure to do so shall render this Declaration Statement invalid.

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



板信商業銀行
BANK OF PANHSIN

匯出匯款申請書暨外匯收支或交易申報書 (結購外匯專用)

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

本人/本公司同意本項匯款適用本申請書反面所載約定，願遵循之，並請 貴行匯出：

I/We hereby agree that this transfer is made subject to the terms and conditions printed on the reverse side herein and hereby request you to remit by:

☐ 電匯 Telegraphic Transfer ☐ 票匯 Demand Draft

匯款總額 Amount _____

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、辦事處及事務所 (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: _____

Others 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民服務支出 (應具體詳填性質)

Disbursements of the import of goods or Disbursements 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)

代辦人姓名:

身分證件號碼:

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

(申請人對申請書背面所述條款已詳細閱讀並願遵照辦理，且申請書重要內容(標粗體者)已由板信銀行專人充份說明。)

地址 Address:

電話 Tel:

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.:

59 收款人 Beneficiary

帳號、名稱、地址、電話

A/C No.、Name、Address、Tel

57 收款人存款銀行 Account with bank

名稱、地址 Name、Branch/Address

56 中間銀行(受款銀行之存匯行)

Intermediary Inst

70 收款人附言 Details of Payment

(以下各欄由銀行填寫)(Bank Use Only)

議價編號: _____ 手續費: _____

匯 率: _____ 郵電費: _____

TWD : _____

合 計: _____

◎個人戶臨櫃辦理外幣匯出匯款達等值新

臺幣 50 萬元以上(含)關懷提問事項:

1. 請問您是否認識匯款的受款人?

☐ 是 ☐ 否 ☐ 拒絕回答

2. 請問您明瞭匯款目的?

☐ 是 ☐ 否 ☐ 拒絕回答

3. 如您不認識受款人或匯款目的不明確，為避免金錢損失，請再確認本匯款與詐騙等情事無關。

客戶簽名:

☐ 匯款人登記資料確認無誤

銀行業負責輔導申報義務人簽章

第二聯(承辦銀行業留存) 申請人切結本筆匯款手續費不含國外銀行費用、國外銀行費用由匯款金額扣抵絕無異議。

Second Copy (to be kept by the banking enterprise)

外匯表單 FE-1301 非碳四聯式(21x 29.7cm)-110.07

匯出匯款約定書

匯出匯款申請人（以下簡稱立約人）委請 貴行按「匯出匯款申請書」上所列各項內容，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 貴行之通匯銀行，得以其認為合適之任何方法或方式匯出匯款並得以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，不論該行係由立約人或 貴行所指定， 貴行均應該應立約人之請求協助辦理追蹤、查詢， 貴行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份款項，再行辦理。但若有可歸責於 貴行之事由，則不在此限。
- 二、立約人同意：倘電報匯款於發送電文時，因電訊設備、線路等故障，或因電報發送接收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，或因其他非 貴行所能控制之原因所導致之誤失等，致令匯款遲延送達付款地或解款行或受款人，或匯款不能送達時，相關風險應由立約人自行承擔，惟經立約人請求， 貴行應協助辦理退匯、轉匯或重新匯款，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。但若有可歸責於 貴行之事由，則不在此限。
- 三、立約人同意： 貴行選定之國外解款行，得以原幣或當日買價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、立約人同意並瞭解 貴行所收匯費(手續費及郵電費)未包含中間銀行(解款行或轉匯行)費用。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中間銀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。惟立約人欲負擔中間銀行扣取之費用者，應另依 貴行收費標準先行計付此項費用。
- 五、除本約定書約定條款外，立約人願遵守有關法令及銀行間之國外匯款慣例。
- 六、立約人同意 貴行將匯款之相關工作(包括但不限於資料之鍵檔、登錄)委託第三人辦理，並同意該第三人於受委託之匯款目的內，得處理及利用立約人個人資料。
- 七、立約人同意本匯款作業，如經國外通匯銀行以受/匯款人被列為恐怖組織或其所屬國被列為禁匯國家等事由，將款項予以扣押者，相關風險應由立約人自行承擔。
- 八、立約人願依 貴行規定收費標準繳納手續費、郵電費及其他費用，並同意 貴行之收費標準如有調整， 貴行應至少於生效日 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。

九、本匯款不受任何保障機制之保障。板信銀行服務(申訴)專線:電話:02-2272-6866、0800-024-580。
電子信箱(E-MAIL): callcenter@bop.com.tw。

十、立約人如有下情形之一，將可逕行採取相關措施：

1. 立約人或其交易對手為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際防制洗錢組織認定或追查之恐怖分子者，本行依法應拒絕業務往來或終止業務關係，並採行其他必要之措施。
2. 如有不配合 貴行審視、拒絕提供實質受益人或對立約人行使控制權之人等資訊、對交易之性質與目的或資金來源不願意配合說明之情形， 貴行得暫時停止交易、暫時停止或終止業務關係，並採行其他必要之措施。
3. 貴行如果得知或必須假定立約人往來資金來源自貪瀆或濫用公共資產時，得不予接受或斷絕業務往來關係。

(◎以下為銀行內部關懷客戶提問備註，不屬於匯出匯款約定條款◎)

備註	(一)關懷客戶提問事項下列情形者免填： ☐ 匯款至匯款人本人同戶名帳戶。 ☐ 客戶週期性匯款(即以前曾匯款至相同戶名之帳戶)。 ☐ 銀行內部作業所需匯款。 ☐ 銀行判斷無詐騙之虞者，簡述：_____ (二) ☐ 關懷事項欄位，勾選項目為”否”或客戶拒絕回答，且客戶拒絕簽名。
----	---



匯出匯款申請書暨外匯收支或交易申報書 (結購外匯專用)

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

本人/本公司同意本項匯款適用本申請書反面所載約定，願遵循之，並請 貴行匯出：

I/We hereby agree that this transfer is made subject to the terms and conditions printed on the reverse side herein and hereby request you to remit by:

☐ 電匯 Telegraphic Transfer ☐ 票匯 Demand Draft

匯款總額 Amount _____

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、辦事處及事務所 (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: _____

Others 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民服務支出 (應具體詳填性質)

Disbursements of the import of goods or Disbursements 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)

代辦人姓名:

身分證件號碼:

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

(申請人對申請書背面所述條款已詳細閱讀並願遵照辦理，且申請書重要內容(標粗體者)已由板信銀行專人充份說明。)

地址 Address:

電話 Tel:

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.:

59 收款人 Beneficiary

帳號、名稱、地址、電話

A/C No.、Name、Address、Tel

57 收款人存款銀行 Account with bank

名稱、地址 Name、Branch/Address

56 中間銀行(受款銀行之存匯行)

Intermediary Inst

70 收款人附言 Details of Payment

(以下各欄由銀行填寫)(Bank Use Only)

議價編號: _____ 手續費: _____

匯 率: _____ 郵電費: _____

TWD : _____

合 計: _____

◎個人戶臨櫃辦理外幣匯出匯款達等值新

臺幣 50 萬元以上(含)關懷提問事項:

1. 請問您是否認識匯款的受款人?

☐ 是 ☐ 否 ☐ 拒絕回答

2. 請問您明瞭匯款目的?

☐ 是 ☐ 否 ☐ 拒絕回答

3. 如您不認識受款人或匯款目的不明確，為避免金錢損失，請再確認本匯款與詐騙等情事無關。

客戶簽名:

☐ 匯款人登記資料確認無誤

銀行業負責輔導申報義務人簽章

第三聯(營業單位留存)

申請人切結本筆匯款手續費不含國外銀行費用、國外銀行費用由匯款金額扣抵絕無異議。

Second Copy (to be kept by the banking enterprise)

外匯表單 FE-1301 非碳四聯式(21x 29.7cm)-110.07

匯出匯款約定書

匯出匯款申請人（以下簡稱立約人）委請 貴行按「匯出匯款申請書」上所列各項內容，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 貴行之通匯銀行，得以其認為合適之任何方法或方式匯出匯款並得以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，不論該行係由立約人或 貴行所指定， 貴行均應該應立約人之請求協助辦理追蹤、查詢， 貴行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份款項，再行辦理。但若有可歸責於 貴行之事由，則不在此限。

二、立約人同意：倘電報匯款於發送電文時，因電訊設備、線路等故障，或因電報發送接收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，或因其他非 貴行所能控制之原因所導致之誤失等，致令匯款遲延送達付款地或解款行或受款人，或匯款不能送達時，相關風險應由立約人自行承擔，惟經立約人請求， 貴行應協助辦理退匯、轉匯或重新匯款，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。但若有可歸責於 貴行之事由，則不在此限。

三、立約人同意： 貴行選定之國外解款行，得以原幣或當日買價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、立約人同意並瞭解 貴行所收匯費(手續費及郵電費)未包含中間銀行(解款行或轉匯行)費用。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中間銀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。惟立約人欲負擔中間銀行扣取之費用者，應另依 貴行收費標準先行計付此項費用。

五、除本約定書約定條款外，立約人願遵守有關法令及銀行間之國外匯款慣例。

六、立約人同意 貴行將匯款之相關工作(包括但不限於資料之鍵檔、登錄)委託第三人辦理，並同意該第三人於受委託之匯款目的內，得處理及利用立約人個人資料。

七、立約人同意本匯款作業，如經國外通匯銀行以受/匯款人被列為恐怖組織或其所屬國被列為禁匯國家等事由，將款項予以扣押者，相關風險應由立約人自行承擔。

八、立約人願依 貴行規定收費標準繳納手續費、郵電費及其他費用，並同意 貴行之收費標準如有調整， 貴行應至少於生效日 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。

九、本匯款不受任何保障機制之保障。板信銀行服務(申訴)專線：電話：02-2272-6866、0800-024-580。電子信箱(E-MAIL)：callcenter@bop.com.tw。

十、立約人如有下情形之一，將可逕行採取相關措施：

1. 立約人或其交易對手為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際防制洗錢組織認定或追查之恐怖分子者，本行依法應拒絕業務往來或終止業務關係，並採行其他必要之措施。

2. 如有不配合 貴行審視、拒絕提供實質受益人或對立約人行使控制權之人等資訊、對交易之性質與目的或資金來源不願意配合說明之情形， 貴行得暫時停止交易、暫時停止或終止業務關係，並採行其他必要之措施。

3. 貴行如果得知或必須假定立約人往來資金來源自貪瀆或濫用公共資產時，得不予接受或斷絕業務往來關係。

(◎以下為銀行內部關懷客戶提問備註，不屬於匯出匯款約定條款◎)

備註	(一)關懷客戶提問事項下列情形者免填： ☐匯款至匯款人本人同戶名帳戶。 ☐客戶週期性匯款(即以前曾匯款至相同戶名之帳戶)。 ☐銀行內部作業所需匯款。 ☐銀行判斷無詐騙之虞者，簡述：_____ (二)☐關懷事項欄位，勾選項目為”否”或客戶拒絕回答，且客戶拒絕簽名。
----	--



板信商業銀行
BANK OF PANHSIN

匯出匯款申請書暨外匯收支或交易申報書 (結購外匯專用)

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

本人/本公司同意本項匯款適用本申請書反面所載約定，願遵循之，並請 貴行匯出：

I/We hereby agree that this transfer is made subject to the terms and conditions printed on the reverse side herein and hereby request you to remit by:

☐ 電匯 Telegraphic Transfer ☐ 票匯 Demand Draft

匯款總額 Amount _____

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、辦事處及事務所 (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: _____

Others 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民服務支出 (應具體詳填性質)

Disbursements of the import of goods or Disbursements 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)

代辦人姓名:

身分證件號碼:

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

(申請人對申請書背面所述條款已詳細閱讀並願遵照辦理，且申請書重要內容(標粗體者)已由板信銀行專人充份說明。)

地址 Address:

電話 Tel:

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.:

59 收款人 Beneficiary

帳號、名稱、地址、電話

A/C No.、Name、Address、Tel

57 收款人存款銀行 Account with bank

名稱、地址 Name、Branch/Address

56 中間銀行(受款銀行之存匯行)

Intermediary Inst

70 收款人附言 Details of Payment

(以下各欄由銀行填寫)(Bank Use Only)

議價編號: _____ 手續費: _____

匯 率: _____ 郵電費: _____

TWD : _____

合 計: _____

◎個人戶臨櫃辦理外幣匯出匯款達等值新

臺幣 50 萬元以上(含)關懷提問事項:

1. 請問您是否認識匯款的受款人?

☐ 是 ☐ 否 ☐ 拒絕回答

2. 請問您明瞭匯款目的?

☐ 是 ☐ 否 ☐ 拒絕回答

3. 如您不認識受款人或匯款目的不明確，為避免金錢損失，請再確認本匯款與詐騙等情事無關。

客戶簽名:

☐ 匯款人登記資料確認無誤

銀行業負責輔導申報義務人簽章

第四聯(申報人留存備查) 申請人切結本筆匯款手續費不含國外銀行費用、國外銀行費用由匯款金額扣抵絕無異議。

Second Copy (to be kept by the banking enterprise)

外匯表單 FE-1301 非碳四聯式(21x 29.7cm)-110.07

匯出匯款約定書

匯出匯款申請人（以下簡稱立約人）委請 貴行按「匯出匯款申請書」上所列各項內容，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 貴行之通匯銀行，得以其認為合適之任何方法或方式匯出匯款並得以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，不論該行係由立約人或 貴行所指定， 貴行均應該應立約人之請求協助辦理追蹤、查詢， 貴行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份款項，再行辦理。但若有可歸責於 貴行之事由，則不在此限。

二、立約人同意：倘電報匯款於發送電文時，因電訊設備、線路等故障，或因電報發送接收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，或因其他非 貴行所能控制之原因所導致之誤失等，致令匯款遲延送達付款地或解款行或受款人，或匯款不能送達時，相關風險應由立約人自行承擔，惟經立約人請求， 貴行應協助辦理退匯、轉匯或重新匯款，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。但若有可歸責於 貴行之事由，則不在此限。

三、立約人同意： 貴行選定之國外解款行，得以原幣或當日買價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、立約人同意並瞭解 貴行所收匯費(手續費及郵電費)未包含中間銀行(解款行或轉匯行)費用。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中間銀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。惟立約人欲負擔中間銀行扣取之費用者，應另依 貴行收費標準先行計付此項費用。

五、除本約定書約定條款外，立約人願遵守有關法令及銀行間之國外匯款慣例。

六、立約人同意 貴行將匯款之相關工作(包括但不限於資料之鍵檔、登錄)委託第三人辦理，並同意該第三人於受委託之匯款目的內，得處理及利用立約人個人資料。

七、立約人同意本匯款作業，如經國外通匯銀行以受/匯款人被列為恐怖組織或其所屬國被列為禁匯國家等事由，將款項予以扣押者，相關風險應由立約人自行承擔。

八、立約人願依 貴行規定收費標準繳納手續費、郵電費及其他費用，並同意 貴行之收費標準如有調整， 貴行應至少於生效日 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。

九、本匯款不受任何保障機制之保障。板信銀行服務(申訴)專線：電話：02-2272-6866、0800-024-580。電子信箱(E-MAIL)：callcenter@bop.com.tw。

十、立約人如有下情形之一，將可逕行採取相關措施：

1. 立約人或其交易對手為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際防制洗錢組織認定或追查之恐怖分子者，本行依法應拒絕業務往來或終止業務關係，並採行其他必要之措施。

2. 如有不配合 貴行審視、拒絕提供實質受益人或對立約人行使控制權之人等資訊、對交易之性質與目的或資金來源不願意配合說明之情形， 貴行得暫時停止交易、暫時停止或終止業務關係，並採行其他必要之措施。

3. 貴行如果得知或必須假定立約人往來資金來源自貪瀆或濫用公共資產時，得不予接受或斷絕業務往來關係。

(◎以下為銀行內部關懷客戶提問備註，不屬於匯出匯款約定條款◎)

備註	(一)關懷客戶提問事項下列情形者免填： ☐匯款至匯款人本人同戶名帳戶。 ☐客戶週期性匯款(即以前曾匯款至相同戶名之帳戶)。 ☐銀行內部作業所需匯款。 ☐銀行判斷無詐騙之虞者，簡述：_____ (二)☐關懷事項欄位，勾選項目為”否”或客戶拒絕回答，且客戶拒絕簽名。
----	--