

个人账户开户及综合服务申请表 (兼身份确认记录书)

(东京) (大阪) (横滨) (名古屋) (大手町) (神户) () 客户号: _____ 申请日: _____ 年 _____ 月 _____ 日

客户信息

姓名	英文/拼音		出生日期		性别	<input type="checkbox"/> 男性 <input type="checkbox"/> 女性
			国籍	<input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 美国 <input type="checkbox"/> 其他		
使用语言	<input type="checkbox"/> 日语 <input type="checkbox"/> 中文 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他		在留资格	<input type="checkbox"/> 日本人 外国人 (<input type="checkbox"/> 定住/永住 <input type="checkbox"/> 外交人员 <input type="checkbox"/> 观光 <input type="checkbox"/> 技能 <input type="checkbox"/> 留学生 <input type="checkbox"/> 企业内转勤 <input type="checkbox"/> 其他 _____)		
证件类型	<input type="checkbox"/> 外国人登录证 <input type="checkbox"/> 驾照 <input type="checkbox"/> 其他		证件号码			有效期
住址	〒		联系方式	固定: _____ 手机: _____		
	英文					
工作单位			职业	<input type="checkbox"/> 企业/组织管理层 <input type="checkbox"/> 公务员 <input type="checkbox"/> 个体工商业 <input type="checkbox"/> 主妇 <input type="checkbox"/> 无职业/退休 <input type="checkbox"/> 企业/组织职员 <input type="checkbox"/> 兼职/短期用工/小时工 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 其他		
所在行业	<input type="checkbox"/> 农/林/渔业 <input type="checkbox"/> 制造业 <input type="checkbox"/> 建筑业 <input type="checkbox"/> 通讯业 <input type="checkbox"/> 物流业 <input type="checkbox"/> 批发零售业 <input type="checkbox"/> 金融保险业 <input type="checkbox"/> 房地产业 <input type="checkbox"/> 服务业 <input type="checkbox"/> 其他 _____					
开户目的	<input type="checkbox"/> 生活费 <input type="checkbox"/> 事业费 <input type="checkbox"/> 工资/年金 <input type="checkbox"/> 储蓄/资金运用 <input type="checkbox"/> 贷款 <input type="checkbox"/> 外汇业务 <input type="checkbox"/> 其他 _____					

开户服务

账户类型	<input type="checkbox"/> 普通活期 <input type="checkbox"/> 活期一本通		<input type="checkbox"/> 定期一本通 <input type="checkbox"/> 定期存单		
货币种类	<input type="checkbox"/> 日元 <input type="checkbox"/> 人民币 <input type="checkbox"/> 美元 <input type="checkbox"/> 欧元 <input type="checkbox"/> 英镑		<input type="checkbox"/> 日元 <input type="checkbox"/> 人民币 <input type="checkbox"/> 美元 <input type="checkbox"/> 欧元		
网上银行	<input type="checkbox"/> 开通	EMAIL			
银联 日元/人民币 双币种借记卡	<input type="checkbox"/> 开卡 是否开通账户 联动功能 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	交易限额	日元	ATM 取现: _____ 万日元 消费: _____ 万日元 (取现、消费合计 0~50 万元)	
			人民币	ATM 取现: _____ 万元 消费: _____ 万元 (取现、消费合计 0~3 万元)	
		关联账户			

客户声明及确认

美国人士声明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 美国人士是指美国国籍或美国绿卡持有者或在美长期逗留的外国人 (未选或多选默认为否) 在美国长期逗留的外国人需满足以下两个条件中的一个: 1、公历年内待满 183 天以上; 2、公历年内待满 31 天以上, 并在三年内累计超过 183 天, 累计方式是当年每一天算一天, 去年每一天算三分之一, 前年每一天算六分之一。
--------	--

本人自愿申请中国银行上述服务。已阅读并了解《中国银行东京分行开户说明书》(小册)有关条款, 对因违反协议规定而造成的损失和后果, 本人愿承担一切责任。同时, 对以下内容明确知晓并承诺:

- 1、本人所提供的的资料信息真实、准确、完整、有效, 如有伪造、欺诈, 提供虚假信息等行为, 本人自愿承担法律责任。当有关资料信息发生变化时, 本人将在 30 天内办理更改手续, 本人自愿承担因未履行上述义务造成的风险和损失。因自身行为不够合理、谨慎而导致的诈骗, 银行对本人遭受的损失不承担任何责任。
- 2、本人同意授权中国银行在法律法规、监管规定允许的范围内, 按照国家(国际)税务申报要求向有关机构报送本人的信息, 并同意中国银行、司法、监管等机构将本人信息用作身份证实、授信决策、债务清收、反洗钱、防欺诈以及中国银行其他产品和服务的交叉销售等目的。
- 3、如因本人未按国家(国际)税务申报要求, 向中国银行及时、准确提供个人身份信息, 致使形成的个人损失, 本人自愿承担责任。如因此给中国银行造成的损失, 本人自愿承担全部责任。如有必要, 中国银行有权中止业务服务或终止本协议。
- 4、本人在中国银行办理的各项业务与北朝鲜/伊朗/叙利亚等国家和地区无关。

经办:	复核	客户确认	确认	公元
受理时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ 时 _____ 分		(预留印鉴)	日期	

备注	
----	--

客户签收及确认

本人确认收到下列材料					
存款凭证	<input type="checkbox"/> 普通活期存折 _____ 份 <input type="checkbox"/> 活期一本通 _____ 份 <input type="checkbox"/> 定期一本通 _____ 份 <input type="checkbox"/> 定期存单 _____ 份	客户确认	收到	公元	
		(预留印鉴)	日期		
网上银行	<input type="checkbox"/> ETOKEN <input type="checkbox"/> 密码信封 ETOKEN 编号: _____ 经确认, 密码信封完好无损。	客户确认	收到	公元	
		(预留印鉴)	日期		
借记卡	<input type="checkbox"/> 借记卡 <input type="checkbox"/> 密码信封 号码: _____ 卡号: _____ 经确认, 密码信封完好无损。	客户确认	收到	公元	
		(预留印鉴)	日期		

-----外貨預金をご希望されるお客様へ-----

外币存款客户调查表

お客様の適切と考えられる金融商品をお勧めする為の参考として、お手数ですが、下記のアンケートにご記入をお願いいたします。

为了给你提供合适的金融产品与服务，请您填写下列问题作为我行为您服务的参考。

Q1: 開設希望外貨預金口座 希望开立哪类外币存款账户				
<input type="checkbox"/> 人民币 (人民币)	<input type="checkbox"/> USドル (美元)	<input type="checkbox"/> ユーロ (欧元)	<input type="checkbox"/> その他 (其他) _____	
Q2: ご希望する外貨預金の払い込み通貨は、外貨ですか? それとも日本円ですか? 准备存入外币存款账户的资金来源是外币还是日元?				
<input type="checkbox"/> 円貨 (日元)	<input type="checkbox"/> 同一外貨 (与账户币种相同的外币)	<input type="checkbox"/> 異なる外貨 (与账户币种不同的外币)		
Q3: 代わり金の原資は? 支付资金的来源?				
<input type="checkbox"/> 給与 (工资收入)	<input type="checkbox"/> 運転資金 (运营资金)	<input type="checkbox"/> 輸出代金等 (出口收入等)	<input type="checkbox"/> その他 (其他) _____	
Q4: 外貨をご希望される理由は? 需要外币资金的理由是什么?				
<input type="checkbox"/> 海外で使用 (海外での生活費、海外旅行子弟の留学費用等の教育費、その他) 境外使用 (境外生活费、出国旅行、子女留学等教育费用、其他相关费用)				
<input type="checkbox"/> 輸入決済金等の外貨支払に充当 需要外币支付的进口结算		<input type="checkbox"/> 投資 (<input type="checkbox"/> 為替差益 <input type="checkbox"/> 高金利) 投资 (外汇买卖收益 高利息)		
<input type="checkbox"/> その他 (其他) _____				
Q5: 為替リスクの仕組みについてはご存知ですか? 您是否知晓外币兑换的风险构成?				
<input type="checkbox"/> 知っている。 知道	<input type="checkbox"/> 職業上、為替を扱うため 从事这方面的职业	<input type="checkbox"/> 為替リスク商品の経験がある 具有购买外汇兑换风险商品的经验	<input type="checkbox"/> その他 (其他) _____	<input type="checkbox"/> 知らない。 不知道
Q6: 投資経験についてお答え下さい。 关于投资经验的问答				
外貨預金 外币存款				
<input type="checkbox"/> 外貨預金の経験がある (有外币存款经验) (<input type="checkbox"/> 1年未満 <input type="checkbox"/> 1年以上 <input type="checkbox"/> 三年以上)		<input type="checkbox"/> 外貨預金の経験がない 没有外币存款经验		
その他 其他				
<input type="checkbox"/> 株式や債券、投資信託の経験がある (有公司债券、信托投资经验) (<input type="checkbox"/> 1年未満 <input type="checkbox"/> 1年以上 <input type="checkbox"/> 三年以上)		<input type="checkbox"/> 外株式や債券、投資信託の経験がない 无公司债券、信托投资经验		
Q7: 金融資産についてお答え下さい。 您名下金融资产有?				
<input type="checkbox"/> 500万円 500万日元	<input type="checkbox"/> 1000万円 1000万日元	<input type="checkbox"/> 3000万円 3000万日元	<input type="checkbox"/> 1億円以上 1亿日元以上	<input type="checkbox"/> 3億円以上 3亿日元以上

ご協力いただきありがとうございます。
感谢您的合作!

客户确认印章

客户签约确认事项 (银行填写)

客户是否可以办理外币业务。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
是否将《中国银行东京分行开户说明书》(小册)交给客户。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
是否已向客户做过契约前说明, 并提示该产品的风险。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
解释内容:	客户回答:	

说明人: 说明地点: 柜面 其他 _____ 处理时间: 公元 年 月 日

个人账户开户及综合服务申请表 (兼身份确认记录书)

(东京) (大阪) (横滨) (名古屋) (大手町) (神户) () 客户号: _____ 申请日: _____ 年 ____ 月 ____ 日

客户信息

姓名	英文/拼音		出生日期		性别	<input type="checkbox"/> 男性 <input type="checkbox"/> 女性
			国籍	<input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 美国 <input type="checkbox"/> 其他		
使用语言	<input type="checkbox"/> 日语 <input type="checkbox"/> 中文 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他		在留资格	<input type="checkbox"/> 日本人 外国人 (<input type="checkbox"/> 定住/永住 <input type="checkbox"/> 外交人员 <input type="checkbox"/> 观光 <input type="checkbox"/> 技能 <input type="checkbox"/> 留学生 <input type="checkbox"/> 企业内转勤 <input type="checkbox"/> 其他 ()		
证件类型	<input type="checkbox"/> 外国人登录证 <input type="checkbox"/> 驾照 <input type="checkbox"/> 其他		证件号码			有效期
住址	〒		联系方式	固定: _____ 手机: _____		
	英文					
工作单位			职业	<input type="checkbox"/> 企业/组织管理层 <input type="checkbox"/> 公务员 <input type="checkbox"/> 个体工商业 <input type="checkbox"/> 主妇 <input type="checkbox"/> 无职业/退休 <input type="checkbox"/> 企业/组织职员 <input type="checkbox"/> 兼职/短期用工/小时工 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 其他		
所在行业	<input type="checkbox"/> 农/林/渔业 <input type="checkbox"/> 制造业 <input type="checkbox"/> 建筑业 <input type="checkbox"/> 通讯业 <input type="checkbox"/> 物流业 <input type="checkbox"/> 批发零售业 <input type="checkbox"/> 金融保险业 <input type="checkbox"/> 房地产业 <input type="checkbox"/> 服务业 <input type="checkbox"/> 其他 _____					
开户目的	<input type="checkbox"/> 生活费 <input type="checkbox"/> 事业费 <input type="checkbox"/> 工资/年金 <input type="checkbox"/> 储蓄/资金运用 <input type="checkbox"/> 贷款 <input type="checkbox"/> 外汇业务 <input type="checkbox"/> 其他 _____					

开户服务

账户类型	<input type="checkbox"/> 普通活期 <input type="checkbox"/> 活期一本通		<input type="checkbox"/> 定期一本通 <input type="checkbox"/> 定期存单		
货币种类	<input type="checkbox"/> 日元 <input type="checkbox"/> 人民币 <input type="checkbox"/> 美元 <input type="checkbox"/> 欧元 <input type="checkbox"/> 英镑		<input type="checkbox"/> 日元 <input type="checkbox"/> 人民币 <input type="checkbox"/> 美元 <input type="checkbox"/> 欧元		
网上银行	<input type="checkbox"/> 开通	EMAIL			
银联 日元/人民币 双币种借记卡	<input type="checkbox"/> 开卡 是否开通账户 联动功能 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	交易限额	日元	ATM 取现: _____ 万日元 消费: _____ 万日元 (取现、消费合计 0~50 万元)	
			人民币	ATM 取现: _____ 万元 消费: _____ 万元 (取现、消费合计 0~3 万元)	
		关联账户			

客户声明及确认

美国人士声明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 美国人士是指美国国籍或美国绿卡持有者或在美长期逗留的外国人 (未选或多选默认为否) 在美国长期逗留的外国人需满足以下两个条件中的一个: 1、公历年内待满 183 天以上; 2、公历年内待满 31 天以上, 并在三年内累计超过 183 天, 累计方式是当年每一天算一天, 去年每一天算三分之一, 前年每一天算六分之一。
--------	--

本人自愿申请中国银行上述服务。已阅读并了解《中国银行东京分行开户说明书》(小册)有关条款, 对因违反协议规定而造成的损失和后果, 本人愿承担一切责任。同时, 对以下内容明确知晓并承诺:

- 1、本人所提供的的资料信息真实、准确、完整、有效, 如有伪造、欺诈, 提供虚假信息等行为, 本人自愿承担法律责任。当有关资料信息发生变化时, 本人将在 30 天内办理更改手续, 本人自愿承担因未履行上述义务造成的风险和损失。因自身行为不够合理、谨慎而导致的诈骗, 银行对本人遭受的损失不承担任何责任。
- 2、本人同意授权中国银行在法律法规、监管规定允许的范围内, 按照国家(国际)税务申报要求向有关机构报送本人的信息, 并同意中国银行、司法、监管等机构将本人信息用作身份证实、授信决策、债务清收、反洗钱、防欺诈以及中国银行其他产品和服务的交叉销售等目的。
- 3、如因本人未按国家(国际)税务申报要求, 向中国银行及时、准确提供个人身份信息, 致使形成的个人损失, 本人自愿承担责任。如因此给中国银行造成的损失, 本人自愿承担全部责任。如有必要, 中国银行有权中止业务服务或终止本协议。
- 4、本人在中国银行办理的各项业务与北朝鲜/伊朗/叙利亚等国家和地区无关。

经办:	复核	客户确认	确认	公元
受理时间: _____ 年 ____ 月 ____ 日 ____ 时 ____ 分		(预留印鉴)	日期	

备注

客户签收及确认

本人确认收到下列材料

存款凭证	<input type="checkbox"/> 普通活期存折 _____ 份 <input type="checkbox"/> 活期一本通 _____ 份 <input type="checkbox"/> 定期一本通 _____ 份 <input type="checkbox"/> 定期存单 _____ 份	客户确认	收到	公元
		(预留印鉴)	日期	
网上银行	<input type="checkbox"/> ETOKEN <input type="checkbox"/> 密码信封 ETOKEN 编号: _____ 经确认, 密码信封完好无损。	客户确认	收到	公元
		(预留印鉴)	日期	
借记卡	<input type="checkbox"/> 借记卡 <input type="checkbox"/> 密码信封 号码: _____ 卡号: _____ 经确认, 密码信封完好无损。	客户确认	收到	公元
		(预留印鉴)	日期	

非反社会势力的声明及承诺书

为阻断和消除与反社会势力的关系，本行与警察厅、金融厅持续取得联系和合作，积极采取征得如下同意的措施，敬请合作！

致 中国银行股份有限公司

本人（开户申请人为法人时，包含该法人的董事。以下相同。），以及代理人，如果被判明符合以下1.的任一条，或有以下2.的任一条行为，或者针对1.作出了虚假的声明或承诺，那么无论何时本存款的交易被停止，或者经通知本人后，对本存款账户销户及终止本合同，不提出异议。同时，针对因此对本人造成的损失，本人承担全部责任。

1. 在与贵行进行交易时，声明本人不属于以下任何一种情形：暴力团、暴力团成员、退出暴力团成员不满五年者、准暴力团成员、暴力团关联企业、总会屋等、标榜社会运动的敲诈团体、特殊智能暴力集团等，以及其他与上述相符的成员（以下称为“暴力团员等”），且不符合下列任一条，且承诺将来也不会符合。

- (1) 与暴力团员等控制经营的公司有关系的
- (2) 与暴力团员等实际控制经营的公司有关系的
- (3) 为了达到为自己、自身公司、或第三者谋取不正当利益，或为了给第三者造成损失的目的，与利用暴力团员等有关系的
- (4) 与向暴力团员等提供资金，或提供方便等有关系的
- (5) 董事会成员、或实际参与经营者，与暴力团员等有着应受到社会批判的关系的

2. 承诺不亲自、不利用第三者进行符合以下任意一条的行为。

- (1) 暴力要求行为
- (2) 超过法律责任的、不当的要求行为
- (3) 交易时，有恐吓言行，或有暴力行为
- (4) 散布流言、造假、或采用威胁行为，损坏贵行的信誉，或妨碍贵行的业务的行为
- (5) 其他符合上述各条的行为

公元 年 月 日

地址：

名称：

印章：

※ 反社会势力的定义

1) 暴力团（指有助长该团体的成员（含该团体的组成团体）集体性且经常性使用暴力不法行为的危险的团体。）

2) 暴力团员（指暴力团的成员。）

3) 准暴力团成员（指暴力团成员以外，与暴力团有关系的，有以暴力团的威力行使暴力不法行为为危险的人，或者通过向暴力团、暴力团成员提供资金、武器，和暴力团的维持、运转有合作、关联的人）

4) 暴力团关联企业（指暴力团成员实际参与经营的企业，准暴力团成员或原暴力团成员经营的，通过向暴力团提供资金等积极协助暴力团的维持和运转，或者所在企业和业务开展过程中，主动利用暴力团，协助暴力团的维持和运转的企业。）

5) 总会屋等（指以企业为对象，为取得不正当的利益，有从事暴力不法行为危险的，对市民生活安全带来威胁的团体。）

6) 标榜社会运动的敲诈团体（指以社会运动、政治活动为伪装、标榜，为取得不法利益，有从事暴力不法行为危险的，给市民生活带来威胁的团体。）

7) 特殊智能暴力集团等（指除上述之外，以暴力团为背景，利用暴力团的威力，或与暴力团有资金联系，成为结构上非法中心的团体或个人。）