

## 變更印鑑約定事項補充條款

本人/本公司已知悉並確認以下事項：

- 壹、本人/本公司同意，於臺灣中小企業銀行香港分行(下簡稱「貴公司」)因遵循美國「外國帳戶稅收遵從法」(Foreign Account Tax Compliance Act)相關規定及所簽署之相關協議，或受美國國稅局或其他機關要求，而需提供本人/本公司包含但不限於姓名、地址、英國稅籍編號、帳號、帳戶餘額及交易明細之資訊時，貴公司有權提供此等資訊，無須再行徵得本人/本公司之同意，倘有資訊不足時，本人/本公司亦有義務依貴公司之請求向貴公司為提供。
- 貳、倘本人/本公司拒絕履行前述資訊提供之義務、以任何方式阻擾貴公司為前述資訊之申報或以任何方式禁止為前述款項之扣款預繳時，或貴公司有合理理由認定本人/本公司有為前述行為之虞時，貴公司應定三十日以上期間促請本人/本公司改善，倘於改善期間屆滿後本人/本公司仍而未改善，貴公司有權暫停該帳戶全部或部分交易功能之服務，匯入款項逕以退匯方式退回匯款行。但於本人/本公司親自臨櫃申請並提出改善完成或配合之證明，經貴公司查證後判斷符合開戶約定書之要求時，貴公司將恢復帳戶之各項正常交易功能。
- 參、本分行俟收齊所需的變更印鑑文件後才始受理變更印鑑審核作業，若未提供齊全者請於 60 個工作天內補齊；本分行於補齊文件當天起算 30 個工作天內，以書面通知是否通過變更印鑑審核；新客戶請依信函規定期限內匯款到指定的帳號，該帳戶始得生效。
- 肆、「已先行閱讀」及取得本行「銀行服務條款及細則」。
- 伍、「香港存保計劃保障小冊子」乙份已交付台端。
- 陸、「電子對帳單服務風險告知」已交付台端，若有申請電子對帳單服務，請詳細審閱。
- 柒、在本分行開立之存款帳戶是受香港存保計劃保障，惟：1.結構性存款(如外幣掛鉤和股票掛鉤存款)、2.超過五年以上之定期存款、3.不記名形式之存款、4.離岸存款都不受香港存保計劃保障。
- 捌、金融罪行風險管理活動  
為鞏固本行對打擊稅務犯罪活動的堅定立場，以及為符合法律及合規方面對

臺灣中小企業銀行香港分行 (於臺灣註冊成立之有限責任公司)  
**TAIWAN BUSINESS BANK, LTD. HONG KONG BRANCH**  
(Incorporated in Taiwan with limited liability)

偵察、調查及防止洗錢、恐怖份子資金籌集、逃稅、詐騙及任何規避或違反相關法律的行為及活動的要求，本行會採取一切必要的措施，包括但不限於為此對您及您的交易進行常規的檢查及監控，或請您提供相關交易文件，如無法提供相符之文件屆時將逕行凍結或關閉帳戶，您確認並知悉本行將就您的前述狀況，進行相關檢查及監控。

客戶簽章:\_\_\_\_\_

日 期 :\_\_\_\_\_