

金堅人民幣國際找換店 JOYFUL BILLION LIMITED

Personal Customer Due Diligence Form 個人客戶盡職審查表

日期 Date :

交易性質及金額 (Nature & Amount of Transaction)	
外幣找換 FX Cash (>=HK120000)	金額 Amount (HK\$) :
電匯 / 匯款 Wire Tr / Remittance (>=HK8000)	金額 Amount (HK\$) :

姓名 (Name) :	身份證號碼或護照號碼 (ID No. or Passport No) :
出生日期 (Date of birth) :	國籍 (Nationality) :
電話 (Tel no.) :	備考 (Reference) :
住址 (Resident Address) :	

1	識別和核實客戶身份 (Identify & Verify I/D) : <input type="checkbox"/>	影印身份證明 (Photocopy of ID) : <input type="checkbox"/>	
2	請問閣下是否實益擁有人? Are you the sole beneficiary owner?	是 Yes : <input type="checkbox"/>	否 No : <input type="checkbox"/> 實益擁有人盡職審查 ---> CCD for Beneficiary owner
3	建立業務關係的目的和性質 What is the purpose and nature of business relationship?	外幣找換 FX Cash <input type="checkbox"/>	電匯 / 匯款 Wire Transfer or Remittance <input type="checkbox"/>
4	閣下是代表自身和我們交易? Do you act on your own behalf?	是 Yes : <input type="checkbox"/>	否 No : <input type="checkbox"/> 委託人盡職審查 ---> CDD for Authorized person
5	資金來源 (Source of Fund)	自有資金 Self funding <input type="checkbox"/>	第三者資金 Third Party funding <input type="checkbox"/> 資金來源與客戶關係 (意見) ---> Relationship between the funding Source and customer (Judgement)

I hereby declare that the above-mentioned information is true, complete and correct

I hereby declare that the sources of funds are legitimate and can provide valid address proof (within 3 months) upon request

本人茲聲明上述資料全屬真實，完整及正確

本人茲聲明資金來源合法，並會按要求提供三個月內印發的地址證明

Customer's signature

客戶簽署

Staff Name

員工姓名

Compliance Officer

合規主任

Follow up actions 跟進行動			Judgement / 意見 :
Existence of suspicious indicators 可疑交易指標	Yes 是 <input type="checkbox"/>	No 否 <input type="checkbox"/>	
STRs to JIFIU 可疑交易報告	Yes 是 <input type="checkbox"/>	No 否 <input type="checkbox"/>	