

***申請人(Ordering Customer)**

中文名稱 (Chinese Name)	歐邦客	證號 (ID No.)	A111111111
英文名稱 (English Name)	OU BANG KE	手機/電話 (Telephone)	0988168168
通訊地址 (Address)	台北市內湖區陽光街1號		

新增 刪除

受款人(Beneficiary Customer)

*帳號 (Acc No. / IBAN)	9876543210123456789	*戶名 (Name)	OU JIA REN
地址及電話 (Address & TEL.)	123 ABC ST, LOS ANGELES, CA 90066		

受款銀行(Account with Institution)

*銀行代碼 (SWIFT Code)	CITIUS33LAX	城市 / 國家 (City/Country)	LOS ANGELES, CA 90064 US
*銀行名稱 (Bank Name)	CITIBANK INTERNATIONAL		
分行 / 地址 (Branch / Bank Add.)	77 KKK BLVD SUITE 11,		

中轉銀行代號及名稱

(Intermediary Insitution)

*受款人身分別(REM-TYPE) 國內： 他人帳戶 本人帳戶 國外： 政府 公營事業 民間

新增 刪除

受款人(Beneficiary Customer)

*帳號 (Acc No. / IBAN)	012345123456	*戶名 (Name)	OU BANG KE
地址及電話 (Address & TEL.)			

受款銀行(Account with Institution)

*銀行代碼 (SWIFT Code)	CTCBTWP015	城市 / 國家 (City/Country)	TAIPEI TAIWAN
*銀行名稱 (Bank Name)	CTBC BANK CO., LTD		
分行 / 地址 (Branch / Bank Add.)	DUNBEI BRANCH		

中轉銀行代號及名稱

(Intermediary Insitution)

*受款人身分別(REM-TYPE) 國內： 他人帳戶 本人帳戶 國外： 政府 公營事業 民間

*主帳號(Acc No.) 01123456789888

申請人已審閱並同意背面所列約定條款
申請人(同帳戶持有人)留存簽樣

▲申請新增約定受款人資料於次日始生效

*日期(Date) : 2021.5.3

以下由銀行內部使用(For Bank Use Only)

外幣匯款關懷提問

客戶是否認識受款人： 是 否
 客戶與受款人關係：
 客戶匯款目的： 正常 異常
 *上述問題如有異常或客戶拒絕回答，請客戶簽名確認與詐騙等情形無關。

客戶簽名：..... (客戶拒絕簽名)

覆核 經辦 核簽

約定條款

申請人向王道商業銀行股份有限公司(以下簡稱 貴行)申請辦理網路銀行暨行動銀行外幣匯出匯款約定帳戶服務，申請人瞭解並同意遵守下列約定條款：

- 一、申請人向 貴行申請網路銀行暨行動銀行約定外幣匯出匯款帳戶，將於**申請之次日始生效**。申請人應審慎據實填報匯款性質，未提供列示之選項請另洽 貴行辦理。經查有填載不實情形者， 貴行得終止申請人使用本服務。
- 二、申請人同意依「網路/行動銀行約定外幣匯出匯款業務申請書」所填載之英文名稱、手機/電話、通訊地址更新申請人於 貴行留存之客戶基本資料。
- 三、**交易金額限制**：辦理網路銀行暨行動銀行外幣約定帳戶匯出匯款(以下簡稱線上外幣匯款)，僅限承作 貴行廣告之幣別，**單筆最低交易金額為等值新臺幣3,000元；每筆/每日累計交易金額不得超過等值新臺幣50萬元**，網路銀行及行動銀行合併計算。
- 四、線上外幣匯款僅提供SHA之付費方式(即申請人支付 貴行費用，受款人負擔中轉銀行及受款銀行費用)。收費標準依 貴行個人存款總約定書外匯業務各項服務收費計收。
- 五、匯款款項匯出時，將自申請人所指定帳戶扣款，申請人應保留足夠餘額(含手續費及郵電費)，以確保款項順利匯出。若有資料填寫不正確或不符合主管機關規定等情事，經 貴行通知後仍未處理或 貴行無法聯絡上申請人等情事， 貴行有權取消該筆外幣匯款申請交易。
- 六、**申請人瞭解並同意因申請人所提供之匯款資訊不正確、不完整或填寫錯誤，致匯款遲延或不能送達時，所衍生之一切責任、費用及損失，概由申請人自行負擔**。各國或地區或個別銀行對於國外匯入款解款作業方式不一，有部分銀行解付款項時不需人工檢視戶名與帳號是否相符即可入帳，申請人應自行確實查證所填寫之國外受款人帳號正確無誤，以避免遭受損失。
- 七、申請人同意匯出匯款於中間銀行轉匯或受款銀行解款時，依當地銀行慣例，得以原幣或當日買匯匯率兌換成當地貨幣或其他外幣，自匯款金額內扣取處理費用後，付款予受款人，或逕存入受款人之帳戶，因此受款人實際收到之款項金額，可能與原來之匯款金額不同。**中間銀行或受款銀行後續收取之相關費用，申請人授權 貴行得優先於申請人匯款時指示扣款帳戶扣款支付，若該帳戶餘額不足支付時， 貴行得逕自於申請人於 貴行開立之任何帳戶扣款。**
- 八、**申請人授權 貴行或 貴行之通匯銀行，得以認為合適之任何方法或方式匯出匯款並得以任何通匯銀行為解款銀行或轉匯銀行**。匯出款項由中間銀行或受款銀行主動退匯，申請人同意 貴行得扣除相關費用後，直接將剩餘款項存入原指定扣款帳戶，申請人得免另填寫匯出匯款查詢/改匯/退匯申請書。若該筆匯款已完成退款入帳程序， 貴行得不受理申請人其他指示。
- 九、**申請人辦理匯出匯款業務時，為防制洗錢與打擊資恐， 貴行得請申請人提供必要之交易相關資料說明，若申請人拒絕提供時， 貴行得拒絕申請人之匯出匯款申請。倘經 貴行查核受款人或受款銀行所在國家係為金融監督管理委員會函轉、外國政府或國際洗錢防制組織所列之受經濟制裁名單、恐怖分子、團體、組織或禁匯/運國家時，申請人同意 貴行得逕行終止相關交易並調整帳務資料或凍結該筆匯出款項。另申請人經國外銀行依所在國洗錢防制、防制犯罪及反恐相關法令進行調查或扣押匯款款項時，申請人同意 貴行於業務範圍及法令規定之特定目的範圍內，得蒐集、處理、利用或國際傳輸申請人之個人資料及匯款交易資料等。因前述任一事由造成匯款延遲或失敗等情事，申請人同意應自行承擔相關風險，而與 貴行無涉。**
- 十、本約定條款其他未盡事宜，悉依 貴行個人存款總約定書、本國相關法令、外匯業務相關規定及一般金融同業慣例辦理。

以下由銀行內部使用

匯款審查說明：

主管

審查人員