

填写表格

1. 企业详细资料

根据国际商业标准，这份调查表是贵公司透明活动的一个重要因素。它使我们能够更容易地处理您的身份，使我们能够对您的公司进行适当的评估。

| | | | |
|-----------|--|--------|--|
| 注册公司的全称 | | 公司注册编号 | |
| 注册日期 | | 注册国家 | |
| 注册地址 | | | |
| 总公司的实际地址 | | | |
| 主要联系人/负责人 | | 职称 | |
| 手机号码 | | 电话号码 | |
| 电子邮件地址 | | | |
| 网站/主页 | | | |

2. 企业活动

请提供以下文件的副本。这些文件应以英文提供，或提供英文翻译。

| | |
|----------------------------------|--|
| 2.1. 公司的主要活动(业务范围) | |
| 2.2. 公司是否公开上市？如果是，请说出证券交易所+上市的名称 | |
| 2.3. 直属母公司 | |
| 2.4. 最终母公司/实际所有人 | |



3. 公司的识别细节

请提供以下文件的副本。这些文件应以英文提供，或提供英文翻译。

请在所附文件的空白处打勾

| | | | |
|---------------|--|-----------------|--|
| 3.1. 公司证书 | | 3.5. 公司的公司结构 | |
| 3.2. 备忘录/组织章程 | | 3.6. 本年度最新财务报表 | |
| 3.3. 董事姓名 | | 3.7. 公司信笺上的银行详情 | |
| 3.4. 股东名称+百分比 | | 3.8. 带说明的报表(细目) | |

4. 银行信息

请提供该交易方的全部银行信息

| | |
|--------------------|--|
| 4.1. 主要银行(银行名称) | |
| 4.2. SWIFT/BIC | |
| 4.3. 银行分行地址 | |
| 4.4. 银行账户名称(受益人名称) | |
| 4.5. 银行账户的货币 | |
| 4.6. 银行账户号码/IBAN | |
| 4.7. 银行联系人的姓名 | |
| 4.8. 银行联系电话/邮箱 | |

| | | |
|------------|-------|-------|
| 填写调查表的人的姓名 | 职务 | 日期 |
| _____ | _____ | _____ |