

外汇客户尽职调查表

(红色字体为必填)

账户名称	个贸张三/离岸公司名称	调查时间	
调查方式	<input checked="" type="checkbox"/> 电话、微信 <input type="checkbox"/> 面谈 <input type="checkbox"/> 实地 <input type="checkbox"/> 其他 (请补充)		
客户来源			
实际经营主体 (最终受益人 信息)	公司名称	董事做为法人/监事/股东/合作方等营业公司 (只有和客户有关就可以)	
	实际控制人	离岸公司董事 (有离岸公司填写): 联系电话: 国内公司法人姓名 (有离岸公司填写): 联系电话: 个体户户名/身份证号码:	
	成立时间	XX年XX月XX日	
	联系电话	138XXXXXXXX	
	经营地址	青岛市市南区相关中路 11 号 XX 大厦 1305 室 (地址详细到室, 地址写国内客户实际经营地址, 不是离岸公司或义乌个体营业执照的地址)	
	公司类型	<input type="checkbox"/> 工贸企业、出口型工厂 (选填) <input type="checkbox"/> 贸易公司 <input type="checkbox"/> 个贸从业者、个体户 <input type="checkbox"/> 国际货运代理企业 <input type="checkbox"/> 其他:	
贸易类型	<input type="checkbox"/> 自营进出口 <input type="checkbox"/> 外贸采购代理		

	<input type="checkbox"/> 国际货运代理 <input type="checkbox"/> 跨境电商 <input type="checkbox"/> 服务贸易 <input type="checkbox"/> 其他：(选填)	
经营情况	跨境贸易模式简述 (订单、物流流程描述)	于 20**年开始从事*****等出口生意，国内关联公司：*****，如有从事跨境电商请备注网站 (http://)，通过境外采购商下单后， <input type="checkbox"/> 向国内工厂采购 <input type="checkbox"/> 自有工厂加工出口 (<input type="checkbox"/> 市场采购) <input type="checkbox"/> 一般贸易)，货运方式： <input type="checkbox"/> 海运 <input type="checkbox"/> 整柜 <input type="checkbox"/> 拼柜 <input type="checkbox"/> 空运 <input type="checkbox"/> 快递 <input type="checkbox"/> 其他：____ 出口港为： **港、**港
	主营产品、服务 (详细品类，如童袜、T恤)	写 3 个产品名字
	实控人从业经验	*年
	年销售额 (美元)	**万美元
	主要交易对手国家或地区	1. 2. 3.
	主要交易对手名称 (完整公司名称、详细地址及大概规模)	1. 2. 3.
进出口货物申报	<input checked="" type="checkbox"/> 一般贸易出口 <input type="checkbox"/> 市场采购贸易出口 <input type="checkbox"/> 快件方式出口，不申报产品价格 <input type="checkbox"/> 国内交货，客户处理进出口申报 <input type="checkbox"/> 其他：	

他行业务情况	主办行 (注明详细分支 行)	

汇通国际