

衍生管制帳戶取款申請暨切結書

立據人 _____ 茲向將來商業銀行股份有限公司(以下簡稱貴行)
申請辦理自衍生管制帳戶取款，於 貴行所開立存款帳號 _____
提取新臺幣 _____ 元整(含手續費新臺幣 _____ 元整)，同意以下列
方式擇一辦理：

匯入行庫：_____ 銀行 _____ 分行
受款人帳號：_____ 受款人戶名：_____

開立華南銀行支票(支票抬頭人為立據人本人且禁止背書轉讓)

特立本申請暨切結書並提供各項相關文件(包括但不限於身分證明文件及確認交易合理性佐證資料等)供 貴行核驗，本人保證前開文件與警示帳戶原因之真實性及妥適性，如有虛偽不實致使 貴行遭受任何損失，願負一切法律及損害賠償責任，又該款項日後若有爭議，本人同意無條件將該款項返還 貴行，恐口無憑，特立此據。

此致 將來商業銀行股份有限公司

立據人： _____ (親簽)

身分證字號： _____

地址： _____

電話： _____

中華民國 _____ 年 _____ 月 _____

注意事項：

1. 立據人匯款要項填寫錯誤，致無法匯達或遭退匯時，所導致之損失由立據人負責。
2. 跨行匯款係由電腦作業經由金融資訊服務中心轉匯他行庫，期間如發生電腦故障或連線中斷等滯留原因，無法當天匯達致生損害者，除可歸責於本行之事由外，本行不負責任。如於當日下午三點時以後申請跨行匯款額者，本行僅負責於次營業日匯達。
3. 立據人同意匯款作業因受款行之防制洗錢、打擊資恐及犯罪防制相關法令進行調查或扣押交易款項，導致交易延遲或失敗等情事，均由立據人自行負責，概與本行無涉。
4. 立據人辦理本筆匯款，同意銀行、財團法人金融聯合徵信中心、財金資訊股份有限公司、其他與銀行往來之相關機構及主管機關於其各該特定目的範圍內，得蒐集、處理、國際傳輸及利用其個人資料。
5. 本筆款項於本行實際匯出手續完成前，本行保留終止匯款委託之權利。
6. 提醒您!投資應循合法管道，避免遭受非法吸金情形而致重大損失。

----- 以下欄位由金融機構填寫 -----

關懷提問： 請問您是否認識匯款的受款人_____ 請問您辦理匯款的目的_____ 請問您是否認識陪同提款的人_____

(匯款至非本人個人存款帳戶或年長者臨櫃提領現金等交易金額達新臺幣3萬元(含)以上者。)

交易完成日期：

客服 核驗：		作管 經辦：		作管 覆核：		主管 簽核：	
-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--