

B Domestic Remittance

台幣國內跨行匯款申請書



花旗銀行企業金融處 CitiService

客戶服務專線: 02-2576-6966

交易形式: ☐ 正本 ☐ 傳真指示扣款

傳真專線 FAX: (02)2578-7311 或 412-8788
截止收件時間: 3:00 p.m. (星期一至五)

To: Citibank Taiwan Limited or Citibank Taiwan Limited Offshore Banking Branch ("Citibank" or the "Bank")
致: 花旗(台灣)商業銀行或花旗(台灣)商業銀行國際金融業務分行 (「花旗銀行」或「貴行」)

1

Applicant Name 申請人名稱

Applicant ID/Tax 身分證/統一編號
(OBU no need to complete 境外公司免填)

2

Instruction Date 申請日期
(MM/DD/YYYY 月/日/西元年)

Value Date 生效日
(MM/DD/YYYY 月/日/西元年)
(如未指示則依申請日期辦理)

3

Amount 匯出匯款金額
(NT\$ 新台幣)

Amount in Words 大寫金額

Debit A/C# 本金扣款帳號

FX Rate 匯率

Equivalent 等值的扣款金額及幣別

☐ Charge A/C# 手續郵電費扣款帳號

☐ Charge Beneficiary 手續郵電費由匯款中扣除

(如未指示: 扣款帳號為外幣戶, 由收款人款項上扣除。扣款帳號為台幣戶, 由本金扣款帳號上扣除。)

4

Beneficiary Bank Branch Code
受款銀行代號 (7 digits/ 7 碼)

Bank Branch Name
受款銀行及分行名稱

Beneficiary A/C # 受款人帳號

Beneficiary Name 受款人名稱

Beneficiary ID/Tax# 受款人身分證/統一編號

Payment Details 付款明細附言

5

幣別轉換時請務必勾選

Purpose of Funds 匯款性質及分類編號

- ☐ 付款人已自行辦理進口通關的貨款 70A
☐ 非由付款人自行辦理進口通關的貨款 706
☐ 委外加工貿易支出 710 ☐ 商仲貿易支出 711
☐ 國外訂貨但由境內供貨的貨款 720
☐ 本行與他行外匯互轉 693; 請說明匯款性質 _____
☐ 非由付款人自行辦理進口通關的貨款(無證明文件) 801
☐ 國外訂貨但由境內供貨的貨款(無證明文件) 802
☐ 其他匯出款項 (請具體詳填性質): _____

Applicant's Authorized Signature(s)
申請人(同帳戶持有人)簽章

Contact Person 聯絡人

Tel 聯絡電話

匯款帳戶餘額不足時請註明資金來源:

v20170608

55910



申請人同意花旗銀行依其告知事項所載之特定目的、對象、方式、存續期間等內容, 蒐集、處理、利用及國際傳輸(含過去已蒐集、處理、利用及國際傳輸者)申請人及其負責人、董事、監察人、股東、受益人、交易相對人、經理人、相關員工、授權人員(下稱「客戶人員」)之資料, 申請人聲明均已向前開客戶人員(含嗣後異動者)告知花旗銀行告知事項之內容(包括依開資法第三條規定可行使之各項權利), 使客戶人員充分知悉並同意告知事項之所有內容。花旗(台灣)商業銀行股份有限公司蒐集、處理及利用個人資料告知事項, 詳細內容請見網站 https://www.citibank.com.tw/global_docs/chi/citibusiness/citibusiness_infoprotect.pdf

申請人茲此授權 貴行(但貴行並無義務)於匯款帳戶餘額不足時, 代墊款項, 申請人同意遵守開戶文件及銀行往來總約定書相關之規定, 返還 貴行或存入足夠之資金至申請人之帳戶以補足任何 貴行代墊之款項及任何利息、費用及其他積欠金額。