



In-house Transfer

內部轉帳／轉匯申請書

交易形式: ☐ 正本 ☐ 傳真指示扣款

花旗銀行企業金融處 CitiService

客戶服務專線: 02-2576-6966



傳真專線 FAX:(02)2578-7311 或 412-8788
截止收件時間: 4:00 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 not applicable 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

Currency 轉帳/轉匯幣別

Amount 轉帳 / 轉匯金額

Debit A/C# 扣款帳號

FX Rate 匯率

Equivalent 等值的扣款金額及幣別

4

Beneficiary Branch 美商花旗銀行

受款分行

花旗(台灣)商業銀行

☐ 分行

☐ 分行

☐ 台北國際金融業務分行(OBU)

☐ 國際金融業務分行(OBU)

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

(OBU not applicable 境外公司免填)

Payment Details 付款明細附言

5

Purpose of Funds

請務必勾選

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): _____

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(包括依個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/citi/citibusiness/citibusiness_info/protect.pdf

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

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。

55936

