



In-house Transfer

內部轉帳申請書

交易形式: ☐ 正本 ☐ 影像傳真指示扣款

花旗銀行企業金融處 CitiService

客戶服務專線: 02-2576-6966



截止收件時間: 1:00 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

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 幣別

TWD

Amount 金額

Debit A/C# 扣款帳號

4

Types of Payment
代收類別

- ☐ 國稅、地方稅
☐ 勞工保險費用、勞工退休基金、健康保險費用
☐ 其他項目: 商港服務費、交通違規事件自動繳罰鍰、汽燃費、公有市場租金用、台北市立中小學學雜費
☐ 出口貨物費用- 台北關
☐ 出口貨物費用- 基隆關
☐ 出口貨物費用- 台中關
☐ 出口貨物費用- 高雄關

Payment Details 付款明細附言

若使用影像傳真指示扣款, 請務必確認上傳之繳款單影像檔之條碼、數字、文字之清晰度。若繳款單影像檔之條碼、數字、文字不清晰, 請另行註記於將繳款單上, 以便花旗銀行處理。若影像檔不清晰以致花旗銀行無法辨別, 花旗銀行有權拒絕此交易。另, 若稅款延遲繳納所產生之滯納金, 花旗銀行有權自上述帳戶扣除該滯納金以符合稅務機關之要求。花旗銀行僅接受帶有二維條碼之繳款單據, 並有權拒絕手寫之繳款單據。

5

Check List 送件檢核表

- 代收款項繳款單: 共 _____ 張
- 聯絡資訊
聯絡人: _____
聯絡電話: _____

若上述繳款單之張數或加總金額與花旗銀行實際收到不同時, 花旗銀行得(但無義務)進一步電話回撥予上述留存之聯絡人以確認交易指示。/ Citibank may (but shall not be obligated to) further effect a telephone call back to the persons listed above to confirm the transaction in the case of any inconsistency between the numbers of slip or amount stated on the form and the ones that Citibank actually receives.

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/chi/citibusiness/citibusiness_infoprotect.pdf
*

Applicant's Authorized Signature(s)

申請人(同帳戶持有人)簽章

匯款帳戶餘額不足時請註明資金來源:

v20180514

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 貴行或存入足額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



請連同繳款單據正本一併寄至: 台北市南京東路四段 16 號 14 樓 CPC TEAM