Customer due diligence table

客戶盡職審查表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、公司中文名字： Company Name (Chinese) | NO | | | |
| 2、公司英文名字： Company Name (English) | HOMANDE SERVICE LIMITED | | | |
| 3、註冊資金：Registered Capital | 10,000.00 | | | HKD |
| 4、成員信息:Member information 🗹 | 🗹 董事Director ， 🗹 股東Shareholder | 🞎 董事Director ， 🞎 股東Shareholder | 🞎 董事Director ， 🞎 股東Shareholder | |
| （1）姓名Name： | **JOSE MANUEL TEN PEREZ** |  |  | |
| （2）持股比例Percentage of Shares：% | **100** |  |  | |
| （3）證件號碼I.D. Card/Passport No.： | **PAI793426** |  |  | |
| （4）證件地址Address in ID： | **AVDA.DE LA MUSICA ,20-2 46960 ALDAIA (VALENCIA) Spain** |  |  | |
| （5）通訊地址Correspondence Address： | **AVDA.DE LA MUSICA ,20-2 46960 ALDAIA (VALENCIA) S** |  |  | |
| （6）聯繫電話：Contact Telephone： | **+34 696 440 749** |  |  | |
| （7）郵箱Email： | **jose\_ten@yahoo.es** |  |  | |
| 5、公司營業地址： Business Address of the Company | **我司提供** | | | |
| 6、成立公司的目的： Purpose of the company： | **SERVICES** | | | |
| 7、商業性質Business Nature of the company **🗹** | 🞎金融業 🞎投資/保險業 🞎房地產業 🞎製造業 🞎建造業 🞎服務業 🞎飲食業 🗹批發/零售 🗹進出口貿易 🞎物流運輸 🞎旅遊/移民 🞎通訊/設備 🞎電子產品 🞎互聯網科技 🗹跨境電商 🞎其他(請述明)： | | | |
| 8、業務性質/產品Business Nature Products | **SERVICE** | | | |
| 9、交易國家Main trading country： | MEXICO,SPAIN,CHINA | | | |
| 10、僱員人數 Number of employees: | 0 | | | |
| 11、(1) 是否有子母公司或關聯公司? 如有, 請提供該公司的名稱及主營業務。 Any group companies or related company? If yes, please provide the company name and the business nature. **🗹** | 🞎 有YES 🗹 否NO | | | |
|  | | | 公司名字:Co Name |
|  | | | 業務Business Nature |
| 11、(2) 營業地址Business address: |  | | | |
| 11、(3) 網址 Website： |  | | | |
| 12、資金來源Source of funds：**🗹** | 🗹個人儲蓄 🞎個人薪酬 🞎投資收益 🞎業務收益 🞎其他： | | | |
| 13、資金來源地區Funding source area：**🗹** | 🞎中國大陸 🞎香港本土 🗹海外地區（注明）：西班牙 | | | |
| 14、香港公司帳戶 corporate account：**🗹** | 🞎 有YES -注明Note： | | | 🗹 否NO |
| 個人帳戶HongKong personal bank account ： **🗹** | 🞎 有YES -注明Note： | | | 🗹 否NO |
| 15、預計每年營業額/每月交易次數： Estimated..Annual..Turnover/Monthly Transactions Frequency: | **（HKD）** | | | **次數 /Frequency** |
|  |
| 16、審計報告/稅務證明： . Audit report/tax certificate： | 🞎 有YES -注明Note： | | | 🞎 否NO |
| **致尊敬的客戶:**  「根據2018年3月1日最新規定,為防止違反香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》本公司會採用風險為本的方法以評定屬於較高洗錢/恐布分子資金籌集風險的客戶。」  **個人資料(私隱)條例聲明**  「本公司將按照香港法例第486章{個人資料(私隱)條例}的規定,確保客戶/個人資料保密,除非事先獲得資料當事人的同意,否則本公司只可將客戶/個人資料使用於配合政府部門審查或直接有關得用途上,在識別及核實客戶身份時取得的檔及與交易有關的檔根據法例保存至少五年。」  **盡職調查目的:**  「本公司將按照香港法例第香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》,收集個人資料進行風險鑒定與評估」  \*如對本調查有任何疑問,請與我司反洗錢合規主任黃先生查詢,  香港電話:00852-31108391  感谢您的配合! | | | | |

**Risk Assessment form**

**1-2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **YES / NO** | **備註** |
| 1 | 請問是否涉及正被下列機構實施制裁的個人 、實體或機構所進行的商業活動/金錢物質往來：聯合國、歐盟、英國財政部、香港金融管理局、美國海外資產控制辦公室，或受到當地法例制裁？Does it involve business activities/money and material exchanges carried out by individuals, entities or institutions that are being sanctioned by the following agencies: the United Nations, the European Union, the UK Treasury, the Hong Kong Monetary Authority, the US Overseas Assets Control Office, or are sanctioned by local laws? | **NO** |  |
| 2 | 請問相關的成員或其他關聯人士目前是否正被下列機構實施制裁 ：聯合國、歐盟、英國財政部、香港金融管理局、美國海外資產控制辦公室，或受到當地法例制裁？Does relevant members or other connected persons currently being sanctioned by the following agencies: the United Nations, the European Union, the UK Treasury, the Hong Kong Monetary Authority, the US Overseas Assets Control Office, or are sanctioned by local laws? | **NO** |  |
| 3 | 請問是否涉及石油、能源、軍事或國防先關產業？  Does it involve oil, energy, military or national defense industries? | **NO** |  |
| 4 | 請問是否涉及詐騙、洗錢、賭博等關聯產業？  Does it involve related industries such as fraud, money laundering, and gambling? | **NO** |  |
| 5 | 請問是否由政府擁有或控制50％或更多股權？  Does the government own or control 50% or more of the equity? | **NO** |  |
| 6 | 請問公司董事/股東是否各國政治人物？  Does the company directors/shareholders politicians of various countries? | **NO** |  |
| 7 | 公司是否涉及知名商標？  Does the company involve well-known trademarks? | **NO** |  |
| **有涉及以上相關聯問題，將不接受關聯人士的服務申請：**  **If the above related issues are involved, service applications from related parties will not be accepted:**  **信息無誤后，簽字確認： After confirming the information, please sign:**  **\*本人/我們確認以上資料正確無誤,如由資料不實而引起的一切責任概由本人負責。**  **受访人签名或盖章:**  **日期：** | | | |