



匯款方式 (Remittance Method)：電匯 T/T

日期 (Date)： 年 (Y) 月 (M) 日 (D)

匯款幣別金額 (Currency & Amount)		幣別 Currency	金額 Amount
受款地區國別 Destination of Remittance		匯款分類編號及名稱 Nature of Remittance	
國外受款人身分別： <input type="checkbox"/> 政府 <input type="checkbox"/> 公營事業 <input type="checkbox"/> 民營 Remittee's Status: <input type="checkbox"/> Government <input type="checkbox"/> Government-Owned Enterprise <input type="checkbox"/> Others			
申請人 (Applicant)	中文名稱 Chinese name		
	英文名稱 English name		
	證號 ID NO.	出生年月日 Date of birth	國籍 Nationality
	電話及地址 Telephone NO. & Address		
受款人 (Beneficiary)	帳號 Account NO.		
	名稱 Beneficiary Name		
	地址及電話 Beneficiary Address & TEL. NO		
受款銀行 (Account with Bank)	<input type="checkbox"/> 納閩島分行(Labuan Branch) <input type="checkbox"/> 香港分行(Hong Kong Branch) <input type="checkbox"/> 萊萊分行(Chu Lai Branch)		
	<input type="checkbox"/> 新加坡分行(Singapore Branch) <input type="checkbox"/> 上海分行(Shanghai Branch) <input type="checkbox"/> 青島分行(Qingdao Branch)		
	<input type="checkbox"/> 永珍分行(Vientiane Capital Branch) <input type="checkbox"/> 馬尼拉分行(Manila Branch) <input type="checkbox"/> 柬埔寨子行(CUBC Bank)		
	<input type="checkbox"/> 世越銀行(INDOVINA BANK) <input type="checkbox"/> 其他(Others)(請自行填寫) _____		
附言 Remittance Information (用英文填寫)			
付款 方式 (Payment Method)	<input type="checkbox"/> 授權 貴行逕自申請人之存款帳號予以轉帳繳款		
	匯款金額扣款帳號 (Debit A/C NO.) _____		
	幣別 (Currency) _____ 金額 (Amount) _____		
	郵電費扣款帳號 (Debit A/C NO.) _____		
	幣別 (Currency) _____ 金額 (Amount) _____ (郵電費如未指示扣款帳號，同意本行由匯款金額之扣款帳號扣繳)		
<input type="checkbox"/> 現金 (Cash) _____			
<input type="checkbox"/> 其他 (Others) (請自行填寫) _____			
申請人具結所申報均屬真實，並確認已審閱及同意接受外匯匯出匯款約定書條款。(約定書版本編號：10505)(Applicant agrees this transaction is made subject to conditions printed on the reverse side herein.)			
申請人(同帳戶持有人)留存印鑑/簽章 Signature or Chop of the Account Holder (<input type="checkbox"/> 本筆匯款款項憑本匯款申請書扣帳代替取款憑條，請蓋原帳戶留存印鑑以作為交易憑證，無須另附取款憑條；若授權扣款自兩個帳戶者，亦請分別簽蓋原帳戶留存印鑑。) ※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！			

粗框欄內各項請顧客自行填寫妥本申請書由銀行影印一份(正本由銀行留存、副本交由客戶收執)

以下欄位供銀行內部使用 For Bank use only

資金編號：	生效日期 (Value Date)：	匯出匯款編號	A	F			RT/MR
議價編號：	報單編號：	匯率	@				
身分文件/基本登記資料查驗無誤 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			@				
個人外匯匯款金額達等值新臺幣 50 萬(含)以上關懷提問 <input type="checkbox"/> 客戶認識受款人/匯款目的正常 *上述提問有異常或客戶拒答，經判斷無詐騙之虞者， 請客戶親簽確認與詐騙無關 客戶親簽 _____ (<input type="checkbox"/> 客戶拒簽)		手續費					
		郵電費					
		合計					
		單位腰圓章/代收件章					
		主管	覆核	經辦	驗印		

外匯匯出匯款約定書

匯出匯款申請人(以下簡稱立約人)委請 貴行按「國泰速匯匯款申請書」所列各項內容，將款項匯予指定收款人，特立本約定書，並願遵守下列所載各條款：

- 一、除立約人另有指示外，立約人授權 貴行或 貴行之通匯銀行，得以認為合適方法或方式匯出匯款並得以任何國外通匯銀行為解款銀行或轉匯銀行。如因國外解款銀行或轉匯銀行所致誤失，不論該行係由立約人或 貴行所指定， 貴行均不負責任。但若有可歸責於貴行之事由，則不在此限。 貴行如應立約人之請求協助辦理追蹤、查詢、其所需之郵電及國外銀行收取之費用，概由立約人負擔；貴行並得要求先付部分款項，再行辦理。
- 二、立約人同意，倘電報匯款於發送電文時，因電訊設備、線路等故障，或因電報發送或接受情況不良致電文內容有跳行、模糊不清、重行、殘缺或其他錯誤或信匯匯款委託書或匯款支票在郵寄途中毀損或遺失；或視為毀損、遺失；或因郵件誤送或誤投等意外事件；或因其他非 貴行所能控制之原因所導致之誤失等，致令匯款遲延送達付款地或解款行或收款人，或匯款不能送達時， 貴行均不負任何責任。但若有可歸責於 貴行之事由，則不在此限。如因上列原因而須辦理掛失止付或退匯或轉匯等手續經立約人請求 貴行協助辦理時，其所需之郵電及國外銀行收取之費用，均由立約人負擔。
- 三、立約人同意匯出匯款於國外銀行解款或轉匯時，其依當地銀行慣例由解款行或轉匯行自匯款金額內扣取之費用，概由收款人負擔，立約人絕無異議。
- 四、本約定條款未盡事項，立約人同意悉依主管機關法令暨 貴行有關外匯業務之公告規定辦理，或得經雙方另行協議訂定之。
- 五、立約人同意 貴行選定之國外解款行，得以原幣或當日買匯匯率兌換成當地貨幣，付款予或逕入收款人之帳戶，立約人絕無異議。
- 六、立約人辦理外匯業務，為了落實法令遵循，同意 貴行依據個人資料保護法第8條第1項的規定，依法蒐集個人資料時，必須告知的各款事項如下：
 - (一) 蒐集的目的： 貴行在本業務項下，將因下列目的而蒐集處理利用及國際傳輸個人資料：
「中央銀行監理業務」、「外匯業務」、「存款與匯款業務(含金融卡、各項代收付及保管箱業務)」、「公職人員財產申報、利益衝突迴避及政治獻金事務」、「仲裁業務」、「金融服務業依法令規定及金融監理需要，所為之蒐集處理及利用」、「金融爭議處理業務」、「金融監督管理與檢查」、「非公務機關依法定義務所進行個人資料之蒐集處理及利用」、「消費者、客戶管理與服務」、「消費者保護事務」、「商業與技術資訊」、「陳情、請願、檢舉案件處理事務」、「資訊業務與資料庫管理」、「調查、統計與研究分析」、「其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務」、「其他金融管理業務」、「其他契約、類似契約或法律關係管理之事務或業務」。
 - (二) 蒐集之個人資料類別：包括立約人姓名、身分證統一編號、聯絡方式等，詳如相關業務申請書或契約書內容。
 - (三) 個人資料利用之期間、地區、對象及方式如下：
 1. 期間：個人資料蒐集之特定目的存續期間/依相關法令規定或契約約定之保存年限(如：商業會計法 等)/貴行因執行業務所必須之保存期間。
 2. 地區：本國、貴行海外分支機構所在地、通匯行所在地、未受中央目的事業主管機關限制之國際傳輸個人資料之接收者所在地、貴行業務委外機構所在地、與貴行有業務往來之機構營業處所在地。
 3. 對象：貴行、貴行海外分支機構、通匯行、財金資訊公司、業務委外機構、未受中央目的事業主管機關限制之國際傳輸個人資料之接收者、貴行所屬國泰金融控股股份有限公司及其子公司、其他與貴行有業務往來之機構、依法有調查權機關或金融監理機關。
 4. 方式：以自動化機器或其他非自動化之利用方式。
 - (四) 依據個資法第三條規定，立約人就貴行保有的個人資料得行使下列權利：
 1. 得向貴行查詢、請求閱覽或請求製給複製本，而貴行依法得酌收必要成本費用。
 2. 得向貴行請求補充或更正，惟依法立約人為適當之釋明。
 3. 得向貴行請求停止蒐集、處理或利用及請求刪除，惟依法貴行因執行業務所必須者，得不依立約人請求為之。
 - (五) 立約人倘不提供個人資料所致權益之影響：立約人得自由選擇是否提供相關個人資料，惟若拒絕提供相關個人資料者，貴行將無法進行必要之審核及處理作業，致無法提供相關商品或服務。
- 七、洗錢防制／經濟制裁資料揭露
 - (一) 貴行為控管洗錢及打擊資恐風險、執行洗錢防制作業及配合全球打擊犯罪之目的，於執行匯出匯款交易時，得請立約人提供必要之個人、公司、實際受益人或對立約人行使控制權之人等資料與交易性質、目的、資金來源之說明；若立約人拒絕提供前開必要之資料時，貴行得暫停立約人匯出匯款交易。
 - (二) 立約人或立約人所填列之匯款資料若為受經濟制裁、外國政府或國際洗錢防制組織認定或追查之恐怖分子或團體者， 貴行得立即凍結立約人該筆匯款資金，且拒絕核准匯出匯款交易。
- 八、立約人同意匯出匯款資料如與套寫之收據聯記載不符時，應以 貴行留存之第一聯正本記載事項為準。申請人(暨立約人)具結所申報均屬真實並同意匯出匯款約定書之各條款。