

檔 號：

保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：新北市板橋區縣民大道2段7號18樓

承辦人：張曉萍

電話：(02)89689799

傳真：(02)89691366

受文者：中華民國銀行商業同業公會全國聯合會（代表人李紀珠
；併請轉知外國銀行在臺分行）

發文日期：中華民國104年2月10日

發文字號：金管銀外字第10300356031號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關銀行國際金融業務分行（OBU）受理境外客戶開戶程序及應備書件一案，請查照轉知會員銀行。

說明：OBU受理境外客戶開戶應切實執行認識客戶之程序；至開戶文件部分，得憑單一合法入境證件辦理（境外自然人憑外國護照；大陸地區自然人憑有效之「大陸居民往來臺灣通行證」），無需留存中華民國統一證號。但銀行仍得基於風險控管與洗錢防制需要，向客戶徵提其他文件。

正本：中華民國銀行商業同業公會全國聯合會（代表人李紀珠；併請轉知外國銀行在臺分行）

副本：中央銀行、金融監督管理委員會檢查局、本會銀行局

