



大聖證券有限公司

Monmonkey Group Securities Limited

(聯交易所參與者 SEHK Participants 香港證監會編號 SFC CE No. BHP423)

香港上環信德中心招商局大廈 24樓 2418室

2418, 24/F, China Merchants Tower, Shun Tak Centre, Sheung Wan, Hong Kong
Tel: +852 2111 0110 Fax: 852 2110 6488 Email: cs@monmonkeygroup.com

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 - 進階盡職審查問卷 (高風險客戶適用)

由客戶填寫

申請人姓名 : _____
身份證 / 護照 / 註冊證書編號 : _____

* 如為聯名戶口，代表該賬戶發出有關指示或作出投資決定的戶口持有人應填寫及簽署本問卷。

請選擇適當答案

1. 確定的資金來源?

- 薪金 佣金 租金收入 投資收入 營業利潤 股息/利息
 家用/家庭收入 股東資金 退休基金 個人儲蓄
 其他 _____

2. 資金來源地?

- 香港 中國內地 澳門
 新加坡 美國 加拿大
 其他: _____

3. 估計每日之交投量(以港幣計算)

- 少於 HKD50,000 由 HKD50,001 至 HKD 250,000
 由 HKD250,001 至 HKD 500,000 多於 HKD500,001

4. 估計每月交投次數

- 少於 1 個月 1 次 1 個月 1-10 次
 1 個月 11 - 20 次 1 個月多於 21 次

5. 申請人是否曾於其他金融機構開立戶口時被拒絕?

- 否 是, 請說明: _____

6. 申請人是否曾牽涉於洗錢的訴訟?

- 否 是, 請說明: _____

申請人聲明

本人確認以上提供之資料全屬真確。

申請人簽署 : _____ 

日期 : _____

內部專用
由負責人員批核開戶

開戶原因：

負責人員簽署： _____

日期： _____

姓名 : _____