

說明

以下外幣匯出匯款申請書一式三聯，請務必以雙面方式列印表單(若無法以雙面方式列印則請加蓋騎縫章)，並於填製後逐頁簽章。

DBU OBU

申請日期： 年 月 日

32 匯款幣別及金額 Currency & Amount		匯款方式 Transaction Type <input type="checkbox"/> 電匯 Telegraphic Transfer <input type="checkbox"/> 票匯 Demand Draft <input type="checkbox"/> 自行匯款 (Internal Transfer)：匯至 To <input type="checkbox"/> DBU <input type="checkbox"/> OBU	
57 受款銀行及地址 A/C with Bank Name & Add. 銀行名稱 Bank Name： 銀行代碼 Swift/Routing No： 銀行地址 Add.： 城市 City： 國家 Country：		繳款方式 Type of Payment <input type="checkbox"/> 謹授權 貴行逕自申請人之存款帳號扣取本筆匯出匯款之款項 For this payment, I/We authorize your bank to debit my/our following designated account. <input type="checkbox"/> 以外匯帳號 FX A/C NO. _____ 幣別 CCY _____ 金額(大寫) Amount(In Words) _____ <input type="checkbox"/> 以新臺幣帳號 NTD A/C NO. _____	
56 中間銀行 Intermediary Bank (Name/Swift code)		金額(大寫) Amount(In Words) _____	
59 受款人 Beneficiary 帳號 A/C No.： 戶名 Name： 地址 Add.： 電話 Tel.：		<input type="checkbox"/> 其他 (Other) _____	
受款人身分別 Nature of Beneficiary <input type="checkbox"/> 政府 Gov. <input type="checkbox"/> 公營事業 Public-Enterprise <input type="checkbox"/> 民間 Non-Gov.		50 申請人 Applicant 中文姓名 (Name In Chinese)： 英文姓名 (Name In English)： 統一編號/身分證號 ID No./護照號碼 Passport No.： 英文地址 Add. in English： <input type="checkbox"/> R.O.C. <input type="checkbox"/> 其他國家/地區 OTHER COUNTRY	
70 付款明細 Remarks or Details of Payment (請以英文填寫)		居留證起迄日 ARC Valid from _____ to _____ 出生年月日 Birthday： 護照國籍 Nationality (限外籍人士填寫 For foreigner Only)：	
匯款性質 Nature of Remittance 1. 本國進口通關： <input type="checkbox"/> 70A 已進口且自行辦理通關 <input type="checkbox"/> 701 未進口 2. 未經本國進口通關： <input type="checkbox"/> 710 委外加工貿易支出 <input type="checkbox"/> 711 商仲貿易支出 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 出貨至大陸 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 受款地區為 OBU 且最終受款地為大陸進口 3. 其他匯出款項 <input type="checkbox"/> 134 留學支出 <input type="checkbox"/> 510 贍家匯款支出 <input type="checkbox"/> 其他 (請詳述) _____		交易代理人 Representative (如適用 if applicable) 姓名 Name： 身分證號 ID No.： 聯絡電話 Tel No.： 本人/本公司已詳閱、瞭解及同意第二頁所載之條款與條件 申請人簽章	
71A 國外費用 Oversea Banking Fees <input type="checkbox"/> SHA (申請人支付國內費用，受款人支付國外費用) <input type="checkbox"/> 其他 (Other) _____		(原留印鑑/簽章 Signature or Chop of Applicant) 若本筆匯款款項係授權自帳戶扣款者，請簽蓋原留印鑑以作為交易憑證，無須另附取款憑條 (若授權同時自臺、外幣帳戶扣款，且其印鑑不同者，請分別簽蓋原帳戶留存印鑑)。	
(以下限銀行填寫 FOR BANK USE ONLY)			
交易編號		議價號碼	
聯往編號		成本匯率	
手續費		承作匯率	
實收金額	外幣 FX	新臺幣 NTD	
		分行	國外部或指定單位
		主管	經辦 (驗印)
		主管	經辦

外幣匯出匯款條款與條件

匯出匯款申請人(以下簡稱申請人)委請安泰商業銀行股份有限公司(以下簡稱 貴行)依「外幣匯出匯款申請書」所列各項內容,將款項匯予國內外指定之受款人,並願意遵守下列各項條款:

- 一、除申請人另有指定外,申請人授權 貴行得以認為最合適之任何方式匯出匯款,若匯款延遲未能於合理時間送達,如因國外解款行或轉匯行所致之誤失,不論該行係由申請人或 貴行所指定,申請人同意, 貴行毋須負任何責任。貴行如應申請人要求協助查詢及追蹤處理,其國外銀行收取之費用由申請人負擔,貴行亦得向申請人收取查詢所需郵電費。
- 二、申請人同意匯款電文發送時,如因電訊設備、線路等故障或其他非 貴行所能控制之原因,導致電文內有模糊不清、遺漏,造成匯款延遲或不能送達時, 貴行均不負任何責任。貴行如應申請人要求協助辦理退匯、轉匯或重匯,其所需之郵電費及國外銀行收取之費用均由申請人負擔。
- 三、申請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,概由受款人負擔,申請人絕無異議。
- 四、申請人同意匯出匯款申請書若於 貴行收件截止時間到達後, 貴行將於次營業日再行辦理,絕無異議。
- 五、即日收款(SAME DATE VALUE)之匯款申請,須受限於受款人所在之地理區域之截止時間限制。
- 六、匯出匯款取消及退回:若遇匯出款項須退回時, 貴行將會儘快通知國外之付款銀行、國外同業或代理銀行。 貴行於接到通知及證明此筆匯款已取消後,方可將該筆匯款扣除所有費用後退回予申請人(若該筆匯款當時係非以原幣匯出,則按退匯執行日當日 貴行買入價格折算為原付幣別退回)。申請人必須負責此貨幣的匯率波動所引起的一切損失,另支付與此退匯有關的任何用。倘退匯當日,市面並無該種貨幣的交易,申請人同意 貴行不辦理退匯或以其他有效貨幣支付之。
- 七、申請人繳款方式若係扣取臺/外幣存款帳戶之存款支付,僅須於「外幣匯出匯款申請書」蓋用存款原留印鑑,無須另行填寫取款憑條。
- 八、如 貴行認為該筆匯款可能使任何人違反任何國家法規時, 貴行得拒絕申請人之匯款申請。申請人知悉並瞭解該筆匯款有可能因相關主管機關要求提供相關資訊或認為不符法規而致延遲或拒絕支付所造成之相關損害;及 貴行如應申請人要求協助辦理退匯、轉匯或重匯,其所需之郵電費及國外銀行收取之費用,均由申請人負擔。
- 九、申請人地址填寫方式:倘申請人無填寫英文地址資料則依本行外匯系統內所約定之英文地址自動轉入電文申請人地址欄位內;倘申請人自行填寫英文地址資料將依申請人填寫之英文地址登打於電文申請人地址欄位內。
- 十、除另有約定之外,如有下列情形之一者,申請人同意 貴行毋須通知申請人,得暫時停止交易,或暫時停止或終止業務關係,且因此匯款項遭扣押或凍結者,相關風險應由申請人自行承擔,以遵循防制洗錢及打擊資恐等相關法令規範,倘申請人及實質受益人、高階管理人員、交易代理人、負責人、被授權人及匯款受款人因此發生損害或承受不利益均由其自行承擔, 貴行不負損害賠償責任:
 - (一) 貴行為控管洗錢及資恐風險,執行防制洗錢及打擊資恐作業以及配合全球打擊犯罪之目的,請申請人提供必要之申請人及實質受益人、高階管理人員、交易代理人、負責人、被授權人及匯款受款人等資料,與交易性質、目的、資金來源之說明等,而申請人拒絕提供資料。
 - (二) 貴行研判申請人、申請人關係人之所有帳戶有涉及非法活動、疑似洗錢或資助恐怖主義活動。
 - (三) 申請人、申請關係人為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體,以及外國政府或國際防制洗錢組織認定或追查之恐怖分子或團體。
 - (四) 申請人如委任代理人來 貴行辦理交易者,未配合 貴行提供代理人身分資料或未配合 貴行查證代理之事實。
- 十一、除上述約定外,申請人願遵守其他外匯相關法令及銀行間之國外匯款慣例。
- 十二、關於本匯款事項,除雙方有特別約定者外,適用中華民國法律。
- 十三、申請人同意 貴行得在主管機關核定承辦之業務等特定目的下,蒐集處理暨利用申請人之資料。

臨櫃作業關懷自然人客戶提問表 (由櫃檯人員填寫)適用於交易金額達等值新臺幣 50 萬元(含)以上之個人匯出匯款外幣案件	
詢問辦理動機與目的	1.請問您是否認識匯款的受款人? <input type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否 2.請問您辦理匯款的目的是? <input type="checkbox"/> 正常 / <input type="checkbox"/> 異常 3.其他原因: <input type="checkbox"/> 正常 / <input type="checkbox"/> 異常
異常及拒絕回答處理方式	<input type="checkbox"/> 客戶拒絕回答 客戶簽名: _____ ◎以上問題如有異常或客戶拒絕回答者,請委婉說明並請客戶簽名確認與詐騙等情形無關。 ◎銀行經研判客戶顯屬遭詐騙者,請撥打「165」或 0800-777-165 警政署防範詐騙專線或逕向「110」報案。
備註	※經判斷無詐騙之虞、客戶拒絕簽名者,請勾選: <input type="checkbox"/> 銀行判斷無詐騙之虞(得免填寫其他欄項) <input type="checkbox"/> 客戶拒絕簽名

委託書	
立書人(即委託人)委託 _____ 君(即代理人)代為辦理外幣匯出匯款相關事宜,委託人承認代理人之行為並依法負其責任。	
委託人(簽章): 身分證號/統一編號	
代理人(簽章): 身分證號/統一編號:	
聯絡電話:	
中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日	
證件核對(核對人)	委託人簽章核對(核對人)

非本人臨櫃交易照會	
項目	主管蓋章
確認時間: _____	
接話人: _____	
確認人: _____	

※為強化對客戶之溝通及服務機能,本行已成立受理客戶申訴案件窗口,謹提供紛爭處理及申訴管道如下,如有變動以本行網站公告為準:

(一)本行申訴服務專線:0800-005-009 或 412-8077

(二)本行網站之留言專區:

<http://www.entiebank.com.tw/pubic/contact.asp>

(三)財團法人金融消費評議中心免付費專線:0800-789-885

(四)財團法人消費評議中心網址:<http://www.foi.org.tw/>

DBU OBU

申請日期： 年 月 日

32 匯款幣別及金額 Currency & Amount		匯款方式 Transaction Type <input type="checkbox"/> 電匯 Telegraphic Transfer <input type="checkbox"/> 票匯 Demand Draft <input type="checkbox"/> 自行匯款(Internal Transfer)：匯至 To <input type="checkbox"/> DBU <input type="checkbox"/> OBU	
57 受款銀行及地址 A/C with Bank Name & Add. 銀行名稱 Bank Name： 銀行代碼 Swift/Routing No： 銀行地址 Add.： 城市 City： 國家 Country：		繳款方式 Type of Payment <input type="checkbox"/> 謹授權 貴行逕自申請人之存款帳號扣取本筆匯出匯款之款項 For this payment, I/We authorize your bank to debit my/our following designated account. <input type="checkbox"/> 以外匯帳號 FX A/C NO. _____ 幣別 CCY _____ 金額(大寫) Amount(In Words) _____ <input type="checkbox"/> 以新臺幣帳號 NTD A/C NO. _____ 金額(大寫) Amount(In Words) _____	
56 中間銀行 Intermediary Bank (Name/Swift code)		<input type="checkbox"/> 其他(Other) _____	
59 受款人 Beneficiary 帳號 A/C No.： 戶名 Name： 地址 Add.： 電話 Tel.：		50 申請人 Applicant 中文姓名(Name In Chinese)： 英文姓名(Name In English)： 統一編號/身分證號 ID No./護照號碼 Passport No.： 英文地址 Add. in English： <input type="checkbox"/> R.O.C. <input type="checkbox"/> 其他國家/地區 OTHER COUNTRY	
受款人身分別 Nature of Beneficiary <input type="checkbox"/> 政府 Gov. <input type="checkbox"/> 公營事業 Public-Enterprise <input type="checkbox"/> 民間 Non-Gov.		居留證起迄日 ARC Valid from _____ to _____ 出生年月日 Birthday： 護照國籍 Nationality(限外籍人士填寫 For foreigner Only)：	
70 付款明細 Remarks or Details of Payment(請以英文填寫)		交易代理人 Representative (如適用 if applicable) 姓名 Name： 身分證號 ID No.： 聯絡電話 Tel No.：	
匯款性質 Nature of Remittance 1.本國進口通關： <input type="checkbox"/> 70A 已進口且自行辦理通關 <input type="checkbox"/> 70I 未進口 2.未經本國進口通關： <input type="checkbox"/> 710 委外加工貿易支出 <input type="checkbox"/> 711 商仲貿易支出 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 出貨至大陸 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 受款地區為 OBU 且最終受款地為大陸進口 3.其他匯出款項 <input type="checkbox"/> 134 留學支出 <input type="checkbox"/> 510 贍家匯款支出 <input type="checkbox"/> 其他(請詳述) _____		本人/本公司已詳閱、瞭解及同意第二頁所載之條款與條件 申請人簽章 _____ (原留印鑑/簽章 Signature or Chop of Applicant)	
71A 國外費用 Oversea Banking Fees <input type="checkbox"/> SHA(申請人支付國內費用，受款人支付國外費用) <input type="checkbox"/> 其他(Other) _____		若本筆匯款款項係授權自帳戶扣款者，請簽蓋原留印鑑以作為交易憑證，無須另附取款憑條(若授權同時自臺、外幣帳戶扣款，且其印鑑不同者，請分別簽蓋原帳戶留存印鑑)。	
(以下限銀行填寫 FOR BANK USE ONLY)			
交易編號		分行	
聯往編號		國外部或指定單位	
郵電費 <input type="checkbox"/> 一通(MT103) <input type="checkbox"/> 二通(Cover Pmt)	議價號碼	主 管	經 辦
手續費	成本匯率	經辦(驗印)	主 管
實收金額	承作匯率		經 辦
外幣 FX	新臺幣 NTD		

外幣匯出匯款條款與條件

匯出匯款申請人(以下簡稱申請人)委請安泰商業銀行股份有限公司(以下簡稱 貴行)依「外幣匯出匯款申請書」所列各項內容,將款項匯予國內外指定之受款人,並願意遵守下列各項條款:

- 一、除申請人另有指定外,申請人授權 貴行得以認為最合適之任何方式匯出匯款,若匯款延遲未能於合理時間送達,如因國外解款行或轉匯行所致之誤失,不論該行係由申請人或 貴行所指定,申請人同意, 貴行毋須負任何責任。貴行如應申請人要求協助查詢及追蹤處理,其國外銀行收取之費用由申請人負擔,貴行亦得向申請人收取查詢所需郵電費。
- 二、申請人同意匯款電文發送時,如因電訊設備、線路等故障或其他非 貴行所能控制之原因,導致電文內有模糊不清、遺漏,造成匯款延遲或不能送達時, 貴行均不負任何責任。貴行如應申請人要求協助辦理退匯、轉匯或重匯,其所需之郵電費及國外銀行收取之費用均由申請人負擔。
- 三、申請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,概由受款人負擔,申請人絕無異議。
- 四、申請人同意匯出匯款申請書若於 貴行收件截止時間到達後, 貴行將於次營業日再行辦理,絕無異議。
- 五、即日收款(SAME DATE VALUE)之匯款申請,須受限於受款人所在之地理區域之截止時間限制。
- 六、匯出匯款取消及退回:若過匯出款項須退回時, 貴行將會儘快通知國外之付款銀行、國外同業或代理銀行。 貴行於接到通知及證明此筆匯款已取消後,方可將該筆匯款扣除所有費用後退回予申請人(若該筆匯款當時係非以原幣匯出,則按退匯執行日當日 貴行買入價格折算為原付款幣別退回)。申請人必須負責此貨幣的匯率波動所引起的一切損失,另支付與此退匯有關的任何費用。倘退匯當日,市面並無該種貨幣的交易,申請人同意 貴行不辦理退匯或以其他有效貨幣支付之。
- 七、申請人繳款方式若係扣取臺/外幣存款帳戶之存款支付,僅須於「外幣匯出匯款申請書」蓋用存款原留印鑑,無須另行填寫取款憑條。
- 八、如 貴行認為該筆匯款可能使任何人違反任何國家法規時, 貴行得拒絕申請人之匯款申請。申請人知悉並瞭解該筆匯款有可能因相關主管機關要求提供相關資訊或認為不符法規而致延遲或拒絕支付所造成之相關損害;及 貴行如應申請人要求協助辦理退匯、轉匯或重匯,其所需之郵電費及國外銀行收取之費用,均由申請人負擔。
- 九、申請人地址填寫方式:倘申請人無填寫英文地址資料則依本行外匯系統內所約定之英文地址自動轉入電文申請人地址欄位內;倘申請人自行填寫英文地址資料將依申請人填寫之英文地址登打於電文申請人地址欄位內。
- 十、除另有約定之外,如有下列情形之一者,申請人同意 貴行毋須通知申請人,得暫時停止交易,或暫時停止或終止業務關係,且因此匯款項遭扣押或凍結者,相關風險應由申請人自行承擔,以遵循防制洗錢及打擊資恐等相關法令規範,倘申請人及實質受益人、高階管理人員、交易代理人、負責人、被授權人及匯款受款人因此發生損害或承受不利益均由其自行承擔, 貴行不負損害賠償責任:
 - (一) 貴行為控管洗錢及資恐風險、執行防制洗錢及打擊資恐作業以及配合全球打擊犯罪之目的,請申請人提供必要之申請人及實質受益人、高階管理人員、交易代理人、負責人、被授權人及匯款受款人等資料,與交易性質、目的、資金來源之說明等,而申請人拒絕提供資料。
 - (二) 貴行研判申請人、申請人關係人之所有帳戶有涉及非法活動、疑似洗錢或資助恐怖主義活動。
 - (三) 申請人、申請關係人為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體,以及外國政府或國際防制洗錢組織認定或追查之恐怖分子或團體。
 - (四) 申請人如委任代理人來 貴行辦理交易者,未配合 貴行提供代理人身分資料或未配合 貴行查證代理之事實。
- 十一、除上述約定外,申請人願遵守其他外匯相關法令及銀行間之國外匯款慣例。
- 十二、關於本匯款事項,除雙方有特別約定者外,適用中華民國法律。
- 十三、申請人同意 貴行得在主管機關核定承辦之業務等特定目的下,蒐集處理暨利用申請人之資料。

※為強化對客戶之溝通及服務機能,本行已成立受理客戶申訴案件窗口,謹提供紛爭處理及申訴管道如下,如有變動以本行網站公告為準:

(一)本行申訴服務專線:0800-005-009 或 412-8077

(二)本行網站之留言專區:

<http://www.entiebank.com.tw/pubic/contact.asp>

(三)財團法人金融消費評議中心免付費專線:0800-789-885

(四)財團法人消費評議中心網址:<http://www.foi.org.tw/>

DBU OBU

申請日期： 年 月 日

32 匯款幣別及金額 Currency & Amount		匯款方式 Transaction Type <input type="checkbox"/> 電匯 Telegraphic Transfer <input type="checkbox"/> 票匯 Demand Draft <input type="checkbox"/> 自行匯款(Internal Transfer)：匯至 To <input type="checkbox"/> DBU <input type="checkbox"/> OBU	
57 受款銀行及地址 A/C with Bank Name & Add. 銀行名稱 Bank Name： 銀行代碼 Swift/Routing No： 銀行地址 Add.： 城市 City： 國家 Country：		繳款方式 Type of Payment <input type="checkbox"/> 謹授權 貴行逕自申請人之存款帳號扣取本筆匯出匯款之款項 For this payment, I/We authorize your bank to debit my/our following designated account. <input type="checkbox"/> 以外匯帳號 FX A/C NO. _____ 幣別 CCY _____ 金額(大寫) Amount(In Words) _____ <input type="checkbox"/> 以新臺幣帳號 NTD A/C NO. _____	
56 中間銀行 Intermediary Bank (Name/Swift code)		金額(大寫) Amount(In Words) _____ <input type="checkbox"/> 其他(Other) _____	
59 受款人 Beneficiary 帳號 A/C No.： 戶名 Name： 地址 Add.： 電話 Tel.：		50 申請人 Applicant 中文姓名(Name In Chinese)： 英文姓名(Name In English)： 統一編號/身分證號 ID No./護照號碼 Passport No.： 英文地址 Add. in English： <input type="checkbox"/> R.O.C. <input type="checkbox"/> 其他國家/地區 OTHER COUNTRY	
受款人身分別 Nature of Beneficiary <input type="checkbox"/> 政府 Gov. <input type="checkbox"/> 公營事業 Public-Enterprise <input type="checkbox"/> 民間 Non-Gov.		居留證起迄日 ARC Valid from _____ to _____ 出生年月日 Birthday： 護照國籍 Nationality(限外籍人士填寫 For foreigner Only)：	
70 付款明細 Remarks or Details of Payment(請以英文填寫)		交易代理人 Representative (如適用 if applicable) 姓名 Name： 身分證號 ID No.： 聯絡電話 Tel No.：	
匯款性質 Nature of Remittance 1. 本國進口通關： <input type="checkbox"/> 70A 已進口且自行辦理通關 <input type="checkbox"/> 701 未進口 2. 未經本國進口通關： <input type="checkbox"/> 710 委外加工貿易支出 <input type="checkbox"/> 711 商仲貿易支出 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 出貨至大陸 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 受款地區為 OBU 且最終受款地為大陸進口 3. 其他匯出款項 <input type="checkbox"/> 134 留學支出 <input type="checkbox"/> 510 贍家匯款支出 <input type="checkbox"/> 其他(請詳述) _____		本人/本公司已詳閱、瞭解及同意第二頁所載之條款與條件 申請人簽章 _____ (原留印鑑/簽章 Signature or Chop of Applicant)	
71A 國外費用 Oversea Banking Fees <input type="checkbox"/> SHA(申請人支付國內費用，受款人支付國外費用) <input type="checkbox"/> 其他(Other) _____		若本筆匯款款項係授權自帳戶扣款者，請簽蓋原留印鑑以作為交易憑證，無須另附取款憑條(若授權同時自臺、外幣帳戶扣款，且其印鑑不同者，請分別簽蓋原帳戶留存印鑑)。	
(以下限銀行填寫 FOR BANK USE ONLY)			
交易編號			
聯往編號		議價號碼	
郵電費 <input type="checkbox"/> 一通(MT103) <input type="checkbox"/> 二通(Cover Pmt)		成本匯率	
手續費		承作匯率	
實收金額	外幣 FX	新臺幣 NTD	

安泰商業銀行 具

外幣匯出匯款條款與條件

匯出匯款申請人(以下簡稱申請人)委請安泰商業銀行股份有限公司(以下簡稱 貴行)依「外幣匯出匯款申請書」所列各項內容,將款項匯予國內外指定之受款人,並願意遵守下列各項條款:

- 一、除申請人另有指定外,申請人授權 貴行得以認為最合適之任何方式匯出匯款,若匯款延遲未能於合理時間送達,如因國外解款行或轉匯行所致之誤失,不論該行係由申請人或 貴行所指定,申請人同意, 貴行毋須負任何責任。貴行如應申請人要求協助查詢及追蹤處理,其國外銀行收取之費用由申請人負擔,貴行亦得向申請人收取查詢所需郵電費。
- 二、申請人同意匯款電文發送時,如因電訊設備、線路等故障或其他非 貴行所能控制之原因,導致電文內有模糊不清、遺漏,造成匯款延遲或不能送達時, 貴行均不負任何責任。貴行如應申請人要求協助辦理退匯、轉匯或重匯,其所需之郵電費及國外銀行收取之費用均由申請人負擔。
- 三、申請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,概由受款人負擔,申請人絕無異議。
- 四、申請人同意匯出匯款申請書若於 貴行收件截止時間到達後, 貴行將於次營業日再行辦理,絕無異議。
- 五、即日收款(SAME DATE VALUE)之匯款申請,須受限於受款人所在之地理區域之截止時間限制。
- 六、匯出匯款取消及退回:若遇匯出款項須退回時, 貴行將會儘快通知國外之付款銀行、國外同業或代理銀行。 貴行於接到通知及證明此筆匯款已取消後,方可將該筆匯款扣除所有費用後退回予申請人(若該筆匯款當時係非以原幣匯出,則按退匯執行日當日 貴行買入價格折算為原付款幣別退回)。申請人必須負責此貨幣的匯率波動所引起的一切損失,另支付與此退匯有關的任何用。倘退匯當日,市面並無該種貨幣的交易,申請人同意 貴行不辦理退匯或以其他有效貨幣支付之。
- 七、申請人繳款方式若係扣取臺/外幣存款帳戶之存款支付,僅須於「外幣匯出匯款申請書」蓋用存款原留印鑑,無須另行填寫取款憑條。
- 八、如 貴行認為該筆匯款可能使任何人違反任何國家法規時, 貴行得拒絕申請人之匯款申請。申請人知悉並瞭解該筆匯款有可能因相關主管機關要求提供相關資訊或認為不符法規而致延遲或拒絕支付所造成之相關損害;及 貴行如應申請人要求協助辦理退匯、轉匯或重匯,其所需之郵電費及國外銀行收取之費用,均由申請人負擔。
- 九、申請人地址填寫方式:倘申請人無填寫英文地址資料則依本行外匯系統內所約定之英文地址自動轉入電文申請人地址欄位內;倘申請人自行填寫英文地址資料將依申請人填寫之英文地址登打於電文申請人地址欄位內。
- 十、除另有約定之外,如有下列情形之一者,申請人同意 貴行毋須通知申請人,得暫時停止交易,或暫時停止或終止業務關係,且因此匯款項遭扣押或凍結者,相關風險應由申請人自行承擔,以遵循防制洗錢及打擊資恐等相關法令規範,倘申請人及實質受益人、高階管理人員、交易代理人、負責人、被授權人及匯款受款人因此發生損害或承受不利益均由其自行承擔, 貴行不負損害賠償責任:
 - (一) 貴行為控管洗錢及資恐風險、執行防制洗錢及打擊資恐作業以及配合全球打擊犯罪之目的,請申請人提供必要之申請人及實質受益人、高階管理人員、交易代理人、負責人、被授權人及匯款受款人等資料,與交易性質、目的、資金來源之說明等,而申請人拒絕提供資料。
 - (二) 貴行研判申請人、申請人關係人之所有帳戶有涉及非法活動、疑似洗錢或資助恐怖主義活動。
 - (三) 申請人、申請關係人為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體,以及外國政府或國際防制洗錢組織認定或追查之恐怖分子或團體。
 - (四) 申請人如委任代理人來 貴行辦理交易者,未配合 貴行提供代理人身分資料或未配合 貴行查證代理之事實。
- 十一、除上述約定外,申請人願遵守其他外匯相關法令及銀行間之國外匯款慣例。
- 十二、關於本匯款事項,除雙方有特別約定者外,適用中華民國法律。
- 十三、申請人同意 貴行得在主管機關核定承辦之業務等特定目的下,蒐集處理暨利用申請人之資料。

※為強化對客戶之溝通及服務機能,本行已成立受理客戶申訴案件窗口,謹提供紛爭處理及申訴管道如下,如有變動以本行網站公告為準:

(一)本行申訴服務專線:0800-005-009 或 412-8077

(二)本行網站之留言專區:

<http://www.entiebank.com.tw/pubic/contact.asp>

(三)財團法人金融消費評議中心免付費專線:0800-789-885

(四)財團法人消費評議中心網址:<http://www.foi.org.tw/>