

境外汇款申请书

APPLICATION FOR FUNDS TRANSFERS (OVERSEAS)

致: **星辰銀行 DBS**

TO:

日期

Date

本笔款是否为网银(FX Online)交易: <input type="checkbox"/> Yes, 交易参考编号为: _____ <input type="checkbox"/> No		<input type="checkbox"/> 电汇 T/T <input type="checkbox"/> 票汇 D/D <input type="checkbox"/> 信汇 M/T		发电等级 Priority <input type="checkbox"/> 普通 Normal <input type="checkbox"/> 加急 Urgent	
申报号码 BOP Reporting No.		□□□□□□ □□□□ □□		□□□□□□ □□□□	
20	银行业务编号 Bank Transac. Ref.No	收电行/付款行 Receiver/Drawn on			
32A	汇款币种及金额 Currency & Interbank Settlement Amount	金额大写 Amount in Words			
其中	现汇金额 Amount in FX	账号 Account No./Credit Card No.			
	购汇金额 Amount of Purchase	账号 Account No./Credit Card No.			
	其他金额 Amount of Others	账号 Account No./Credit Card No.			
50a	汇款人名称及地址 Remitter's Name & Address	<input type="checkbox"/> 对公 主体标识码 Unit Code □□□□□□□□-□ <input type="checkbox"/> 对私 个人身份证件号码 Individual ID NO. <input type="checkbox"/> 中国居民个人 Resident Individual <input type="checkbox"/> 非中国居民个人 Non-Resident Individual			
54/56a	收款银行之代理行 名称及地址 Correspondent of Beneficiary's Bank Name & Address	名称 Name ----- 地址 Address			
57a	收款人开户银行 名称及地址 Beneficiary's Bank Name & Address	收款人开户银行在其代理行账号 Bene's Bank A/C No. 名称 Name ----- 地址 Address			
59a	收款人名称及地址 Beneficiary's Name & Address	收款人账号 Bene's A/C No. 名称 Name ----- 地址 Address			
70	汇款附言 Remittance Information	只限 140 个字位 Not Exceeding 140 Characters		71A	国内外费用承担 All Bank's Charges If Any Are To Be Borne By <input type="checkbox"/> 汇款人 OUR <input type="checkbox"/> 收款人 BEN <input type="checkbox"/> 共同 SHA
收款人常驻国家(地区)名称及代码 Resident Country/Region Name & Code		□□□□			
请选择: <input type="checkbox"/> 预付款 Advance Payment <input type="checkbox"/> 货到付款 Payment Against Delivery <input type="checkbox"/> 退款 Refund <input type="checkbox"/> 其他 Others					
交易编码 BOP Transac. Code	□□□□□□ □□□□□□	相应币种及金额 Currency & Amount		交易附言 Transac. Remark	
本笔款项是否为保税货物项下付款		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	合同号	发票号	
外汇局批件号/备案表号/业务编号					
报关单号/进境备案清单号/税务备案编号			本次付汇对应的币种及金额		
报关单号/进境备案清单号/税务备案编号			本次付汇对应的币种及金额		
银行专用栏 For Bank Use Only		申请人签章 Applicant's Signature		银行签章 Bank's Signature	
购汇汇率 Rate @		请按照贵行背页所列条款代办以上汇款并进行申报 Please Effect The Upwards Remittance, Subject To The Conditions Overleaf:		核准人签字 Authorized Person 日期 Date	
等值人民币 RMB Equivalent					
手续费 Commission					
电报费 Cable Charges					
合计 Total Charges					
支付方式 In Payment of the Remittance	<input type="checkbox"/> 现金 by Cash <input type="checkbox"/> 支票 by Check <input type="checkbox"/> 账户 from Account	申请人姓名 Name of Applicant 电话 Phone No.			
核印 Sig. Ver.		经办 Maker		复核 Checker	

第一联 银行留存联

填写前请仔细阅读各联背面条款及填报说明
Please read the conditions and instructions overleaf before filling in this application.

泰峰印刷有限公司 电话: (021)58355680

TERMS AND CONDITIONS

1. Payment of the transferred funds is subject to the rules and regulations of the country where the payment is to be made. In view of the prevalence of exchange restrictions in some countries, the liability of DBS Bank (China) Limited (hereinafter referred to as the "Bank", which shall include its successors or assigns) with respect to the payment of the transferred funds shall not exceed in any case the extent to which payment is allowed in the currency in which the transferred funds are to be sent under any government or other restrictions existing in the place of payment or principal financial centre of the relevant currency or in the case of the Euro, the European Union or any of its member countries, at the time the payment instructions are received or are to be carried out. Neither the Bank nor its correspondents or agents shall be liable for any delay or loss caused by or as a result of any Act or Order or any Government or Government Agency or the failure of any clearing, settlement or payment system or any other causes whatsoever beyond the Bank's control.
2. The Bank may take its customary steps for the remittance according to this contract. In so doing, the Bank shall be free on behalf of the Applicant to remit or procure the remitting of funds by mail, telex, cable, SWIFT or any other means it (in good faith) deems fit and to make use of any correspondent, sub-agent or other agency but in no case will the Bank or any of its correspondents or agents be liable for mutilation, interruptions, omissions, errors or delays occurring in the electronic transmission, wire, cable or mails, or on the part of any postal authority, telegraph, cable or wireless company, or any employee of such authority or through any other cause beyond the Bank's control. The Bank through its correspondents or agents or otherwise may send any message relative to this transfer in explicit language, code or cipher.
3. The Bank reserves its right to refuse to accept any application without assigning any reason.
4. The Bank shall (when acting in good faith) not be liable for any errors, negligence, defaults, actions and omissions, whether by or of the Client itself or its employees or of any correspondent, sub-agent or other agent or of their employees.
5. Currency other than that of the country to which the remittance is made shall be payable to the payee in the currency of the said country at the buying rate of the Bank's correspondents or agents unless the payee by arrangement with the paying correspondent or agent obtains payment in some other currency upon paying all charges of the Bank's correspondent or agent in connection therewith.
6. If parties to bear charges of DBS or Agents Bank is not indicated, the Bank's charges will be borne by applicants and agent bank charges will be borne by beneficiary.
7. Unless it is otherwise expressly and specifically agreed in writing, the Bank may at its discretion convert into foreign values the funds received from the Applicant at the Bank's selling rate on the day such funds are received. The Bank's statement in writing that it has effected such conversion shall be conclusive.
8. In the event a refund from the Bank of the amount of the transferred funds is desired, such refund may be made, at the Bank's discretion, to or from the Applicant, at the prevailing buying rate for the currency in question less all costs, charges, expenses and interest (where applicable), provided that (i) none of the events specified in Clause 9 below have occurred or are likely to occur in respect of the currency in question, and (ii) the Bank is in possession of the funds for which the payment instruction was issued, free from any exchange or other restrictions.
9. The Bank shall have no responsibility for or liability to the Applicant or any other person whatsoever for any diminution in the value of funds due to taxes or depreciation or for the unavailability of such funds due to restrictions on convertibility, requisitions, involuntary transfers, distraints of any character, exercise of governmental or military powers, wars, strikes or other causes beyond the Bank's control. In addition, (i) if the currency's country of origin restricts availability, credit or transfers of such funds, the Bank will have no obligation whatsoever to pay the funds, whether by way of draft or cash or by any other means in the relevant currency or any other currency and (ii) in the event of any matter related to EMU (European Economic and Monetary Union) (including but not limited to the disbanding of EMU, the withdrawal of one or more participating states from EMU or any change in the composition of participating states) which restricts availability, credit or transfers of the Euro or otherwise makes it impossible or impracticable for the Bank to perform its obligations in respect of Euro funds, the Bank will have no obligation to pay the funds, whether by way of draft or cash or by any other means in the relevant currency or any other currency.
10. The Applicant consent to the Bank, its officials, employees, correspondents and agents disclosing any information regarding the Applicant's particulars, this application, the subject matter thereof and the Applicant's accounts and affairs to third parties (such as the overseas remittance system operators, intermediaries and receiving bank), as the Bank shall deem necessary for the purpose of any investigations relating to the telegraphic transfer applied for herein and any transaction connected therewith, and the provision and management of relevant services. For such purpose, where the information provided or authorized by the Applicant contains information (including personal information) of another party, the Applicant confirms that it has obtained necessary authorization from the relevant information subject.
11. The Bank reserves the right to add, alter, vary and modify any or all or the above terms and conditions at any time at its discretion without any notice.
12. These terms and conditions are subject to the laws of China.
13. In the event of inconsistency between the English and Chinese versions of these Terms and Conditions, the Chinese version shall prevail.

1. 电汇款项之支付受制于收款国条例的管辖。鉴于一些国家盛行外汇管制，星展银行(中国)有限公司(以下简称为“本行”包括其承继人和受让人)针对电汇款项之付款的责任将在任何情况下，当电汇款项被送往正受外汇管制的地区或国家，或有关货币之主要金融中心，或以欧元为例，当电汇款项被送往欧共联盟或其任何成员国时，均不可超过所电汇的款项在电汇指示被接获或被纳时，所被允许兑换成收款国货币的数目，针对由于任何法令，政府或政府机构之政令，无法过帐，交割，或付款系统的问题，或者由于任何其他银行无法控制的原因所导致之延误或损失，本行及其来往银行或代理均不负任何责任。
2. 本行将依照惯常之程序。在处理过程中，本行将会自由地以各种方式，例如：邮寄、电传、电报、SWIFT或是任何合适的方法，以及利用任何来往银行，或者次代理人，或者其他代理处为申请者汇款。然而，在任何情况下，本行或者任何一间来往银行或代理将不负任何由于电子转帐、电线、电缆或邮寄，或者任何邮政当局、电报、电缆或无线电公司，或者有关当局之雇员或通过其他银行无法控制的缘由所造成之断线、阻挠、遗漏、错误或耽搁等事故。本行将透过其来往银行或代理等以详述的文字、号码或密码发出有关汇款之任何讯息。
3. 本行有权拒绝接受任何申请，且无须提出原因。
4. 本行将(基于善意作为)不负任何由于客户本身或其雇员，或者任何来往银行或次代理人或其他代理或其雇员所造成之错误、疏忽、拖欠、行动或遗漏等事故。
5. 除非收款人经已安排由负责支付汇款的来往银行或代理处收取所有有关本行之来往银行或代理的费用后，接收以其他货币作为付款的方式，不然，有关的汇款将按照本行之来往银行或代理处之购买价并以汇款收取所在国之本国货币支付给收款人。
6. 若无指示星展银行或代理银行费用之支付人，申请人将支付本行所征收的费用，而收款人将支付由代理银行所征收的费用。
7. 除非有清楚的、明确的书面同意书，否则银行将在根据它的决定，以收到资金当日之银行出售汇率来兑换申请者所收之外币资金。本行所发出有关该项兑换交易之说明书将是最后决定性之文件。
8. 若本行被要求是否可退还所电汇之款项时，本行将在全权确定后，将有关款项，根据有关汇率当时的买价，扣除所有成本、费用、开支及利息(若有)后，才退还给申请者，但这必须符合以下的条件：(I) 有关货币不曾或不将出现以下第9条中所详列的问题，(II) 本行仍拥有该已作出电汇指示之款项，并不受到任何外汇或其他限制的影响。
9. 针对由于任何兑换上的限制，征收，强迫兑换，各种限制，军政权力的行使，战争，罢工或其他非本行所能控制的因素而导致款项无法被接获，或因为税务或货币贬值而导致款项之减少，本行将对申请者或其他有关人士不负担任何职责或责任。此外(I) 如果该货币之发行国限制货币的流通，信贷或款项之转让，本行将没有任何责任来通过汇票或现金或其他方式使用该货币或其他货币来支付这笔款项，(II) 有关EMU(欧洲经济与货币联盟)之事项(这包括但不局限于EMU之解散，一位或多位成员国之退出，或成员国组成部分之改动)而导致欧元之流通，信贷，或款项之转让的问题而令到本行无法或实际上不能履行针对有关欧元款项的义务，本行将无需通过汇票或现金或其他方式使用该货币或其他货币来支付这笔款项。
10. 本申请者向本行，其负责人，雇员，有关来往银行及其代理表示同意，为了本电汇之申请以及所涉及之任何有关交易之调查工作的进行、服务的提供与管理，任何针对本申请者的资料、电汇申请之详情，内容，本申请者的银行户口以及其他本行认为必要之事项将可能被披露予第三方，包括境外汇款系统运营方、中间方及收款银行。为此目的，如本申请者所提交或授权处理之资料涉及第三方信息(包括个人信息)的，本申请者确认已取得相关信息主体的必要授权。
11. 本行有权随时在没有任何通知的情况下增加，更改，更动及修改任何或所有以上之条款。
12. 以上条款均由中国法律所管辖。
13. 若中英文版之条款有差异时，将以中文之说明为准。

境外汇款申请书

APPLICATION FOR FUNDS TRANSFERS (OVERSEAS)

致: **星辰銀行 DBS**

TO:

日期

Date

本笔款是否为网银(FX Online)交易: <input type="checkbox"/> Yes, 交易参考编号为: _____ <input type="checkbox"/> No		<input type="checkbox"/> 电汇 T/T <input type="checkbox"/> 票汇 D/D <input type="checkbox"/> 信汇 M/T		发电等级 Priority <input type="checkbox"/> 普通 Normal <input type="checkbox"/> 加急 Urgent	
申报号码 BOP Reporting No.		银行业务编号 Bank Transac. Ref.No.		收电行/付款行 Receiver/Drawn on	
20 申报号码 BOP Reporting No.		32A 汇款币种及金额 Currency & Interbank Settlement Amount		金额大写 Amount in Words	
其中 现汇金额 Amount in FX		购汇金额 Amount of Purchase		其他金额 Amount of Others	
50a 汇款人名称及地址 Remitter's Name & Address		个人身份证件号码 Individual ID NO.		<input type="checkbox"/> 中国居民个人 Resident Individual <input type="checkbox"/> 非中国居民个人 Non-Resident Individual	
<input type="checkbox"/> 对公 主体标识码 Unit Code		<input type="checkbox"/> 对私			
54/56a 收款银行之代理行名称及地址 Correspondent of Beneficiary's Bank Name & Address		名称 Name 地址 Address			
57a 收款人开户银行名称及地址 Beneficiary's Bank Name & Address		收款人开户银行在其代理行账号 Bene's Bank A/C No.			
59a 收款人名称及地址 Beneficiary's Name & Address		收款人账号 Bene's A/C No.			
70 汇款附言 Remittance Information		只限 140 个字位 Not Exceeding 140 Characters		71A 国内外费用承担 All Bank's Charges If Any Are To Be Borne By <input type="checkbox"/> 汇款人 OUR <input type="checkbox"/> 收款人 BEN <input type="checkbox"/> 共同 SHA	
收款人常驻国家(地区)名称及代码 Resident Country/Region Name & Code					
请选择: <input type="checkbox"/> 预付款 Advance Payment <input type="checkbox"/> 货到付款 Payment Against Delivery <input type="checkbox"/> 退款 Refund <input type="checkbox"/> 其他 Others					
交易编码 BOP Transac. Code		相应币种及金额 Currency & Amount		交易附言 Transac. Remark	
本笔款项是否为保税货物项下付款 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		合同号		发票号	
外汇局批件号/备案表号/业务编号					
报关单号/进境备案清单号/税务备案编号		本次付汇对应的币种及金额			
报关单号/进境备案清单号/税务备案编号		本次付汇对应的币种及金额			
银行专用栏 For Bank Use Only		申请人签章 Applicant's Signature		银行签章 Bank's Signature	
购汇汇率 @ Rate		请按照贵行背页所列条款代办以上汇款并进行申报 Please Effect The Upwards Remittance, Subject To The Conditions Overleaf:		核准人签字 Authorized Person 日期 Date	
等值人民币 RMB Equivalent					
手续费 Commission					
电报费 Cable Charges					
合计 Total Charges					
支付费用方式 In Payment of the Remittance		申请人姓名 Name of Applicant 电话 Phone No.			
<input type="checkbox"/> 现金 by Cash <input type="checkbox"/> 支票 by Check <input type="checkbox"/> 账户 from Account		经办 Maker		复核 Checker	
核印 Sig. Ver.					

第二联 申报主体留存联

填写前请仔细阅读各联背面条款及填报说明
 Please read the conditions and instructions overleaf before filling in this application.

泰峰印刷有限公司 电话: (021)58355680

《境外汇款申请书》填报说明

1. 日期：指汇款人填写此申请书的日期。
2. 申报号码：根据国家外汇管理局有关申报号码的编制规则，由银行编制（此栏由银行填写）。
3. 银行业务编号：指该笔业务在银行的业务编号（此栏由银行填写）。
4. 收电行/付款行：（此栏由银行填写）。
5. 汇款币种及金额：指汇款人申请汇出的实际付款币种及金额。其中，“汇款币种”是指汇款人申请汇出的币种，以汇款发生跨境时的币种为准，而非扣客户账户的币种；“汇款金额”为汇款人申请汇出的金额，其中可能包含境内银行扣费。
6. 现汇金额：汇款人申请汇出的实际付款金额中，直接从外汇账户（包括外汇保证金账户）中支付的金额；汇款人将从银行购买的外汇存入外汇账户（包括外汇保证金账户）后支付的金额应作为现汇金额；汇款人以外币现钞方式支付的金额作为现汇金额。
7. 购汇金额：指汇款人申请汇出的实际付款金额中，向银行购买外汇直接对境外支付的金额。
8. 其他金额：指汇款人除购汇和现汇以外对境外支付的金额。包括跨境人民币交易以及记账贸易项下交易等的金额。
9. 账号：指银行对境外付款时扣款的账号，包括人民币账号、现汇账号、现钞账号、保证金账号、银行卡号。如从多个同类账户扣款，填写金额大的扣款账号。
10. 汇款人名称及地址：对公项下指汇款人预留银行印鉴、统一社会信用代码法定载体（如营业执照）或国家外汇管理局及其分支局（以下简称外汇局）签发的《特殊机构代码赋码通知单》上的名称及地址；对私项下指个人身份证件上的名称及住址。
11. 主体标识码：原组织机构代码，指统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中第9-17位或外汇局签发的《特殊机构代码赋码通知单》上的机构代码。
12. 个人身份证件号码：包括中国居民个人的身份证号等以及非中国居民个人的有效证件号码。
13. 中国居民个人/非中国居民个人：根据《国际收支统计申报办法》《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》及《通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2019年版）》等规定中对中国居民/非中国居民的定义进行选择。
14. 收款银行之代理行名称及地址：为中转银行的名称，所在国家、城市及其在清算系统中的识别代码。
15. 收款人开户银行名称及地址：为收款人开户银行名称，所在国家、城市及其在清算系统中的识别代码。
16. 收款人开户银行在其代理行的账号：为收款银行在其中转行的账号。
17. 收款人名称及地址：指收款人全称及其所在国家、城市。
18. 汇款附言：由汇款人填写所汇款项的必要说明，可用英文填写且不超过140字符（受SWIFT系统限制）。
19. 国内外费用承担方：指由汇款人确定办理对境外汇款时发生的国内外费用由何方承担，并在所选项前的口中打√。当费用承担方为汇款人，海外银行发来扣费报文后，我行从汇款人的汇款账户中扣除海外银行手续费汇至境外银行的，由境内汇款人进行间接申报，如汇款人为境内居民，则申报在“226000-金融服务”项下，如汇款人为境内非居民，则申报在“822030-境外存入款项调出”项下。
我行依据汇款人填写的本汇款申请书和海外银行扣费报文，代为申报。
20. 收款人常驻国家（地区）名称及代码：指该笔境外汇款的收款人常驻的国家或地区。若收款人为机构，则为其注册地。代码根据《金融机构外汇业务数据采集规范（1.2版）》配套代码中的《国家和地区代码表》（国家外汇管理局银行信息门户网（<http://banksvc.safe>）资料下载栏目）的字母代码填写。当申报主体为境内非居民时，国家（地区）应填写为申报主体的常驻国家或地区。当收款人为境外居民时，常驻国家（地区）填写为境外居民境外账户开户银行所在国家或地区。
21. 交易编码：应根据本笔对境外汇款交易性质对应的“国际收支交易编码表”填写。如果本笔付款为多种交易性质，则在第一行填写最大金额交易的国际收支交易编码，第二行填写次大金额交易的国际收支交易编码；如果本笔付款涉及进口核查项下交易，则核查项下交易视同最大金额交易处理；如果本笔付款为退款，则应填写本笔付款对应原涉外收入的国际收支交易编码。如无相对应的交易编码，则填写所属大类项目的其他项。
22. 相应币种及金额：应根据填报的交易编码填写，如果本笔对境外付款为多种交易性质，则在第一行填写最大金额交易相应的币种及金额，第二行填写其余币种及金额。两栏合计数应等于汇款币种及金额；如果本笔付款涉及进口核查项下交易，则核查项下交易视同最大金额交易处理。
23. 交易附言：应对本笔对境外付款交易性质进行详细描述。如果本笔付款为多种交易性质，则应对相应的对境外付款交易性质分别进行详细描述；如果本笔付款为退款，则除描述交易性质外，还应填写本笔付款对应原涉外收入的申报号码。
24. 本笔款项是否为保税货物项下付款：根据本笔付款所交易的货物是否为海关保税货物进行填写。
25. 外汇局批件号/备案表号/业务编号：指外汇局签发的，银行凭以对境外付款的各种批件号、备案表号、业务编号。如果本笔付款涉及外汇局核准件，则优先填写该核准件编号。如果本笔付款涉及货物贸易登记表，则填写相应的业务登记表编号。
26. 购汇汇率（银行专用栏）：指对境外汇款金额中，以人民币购汇部分的汇率。

银行柜面转账告知

尊敬的客户：

近期，犯罪分子利用所谓“安全账户”、“电话欠费”、“喜获大奖”、“亲属/朋友突发意外”、“勒索绑架电话”等理由，实施“电话诈骗”案件较为突出，为了您的资金财产安全，请您在转账时，关注以下内容：

切勿相信“银行账户不安全”、“银行账户涉及犯罪”等谎言。

公安机关不提供安全账户，更不会指导您转账。

请考虑您的存款一旦转到所谓“安全账户”，钱款不见，您到哪里去找打电话给您的人？所以当您接到要求您通过银行柜面或ATM机将您的银行存款转账到“安全账户”的电话时，请您再想一想：

您认识对方吗？对方是您什么人？您为何要划款给对方？您划款是划到所谓的“安全账户”吗？您是否知道警方防范电话诈骗的安全提示？

请确认您的转账确实是安全的，并已知悉上述提醒。