

開戶條件及所需資料

個人開戶所需文件說明

一. 個人開戶文件中需要客戶簽署的包括:

1. 開戶申請表格
2. 客戶協議書 (最後壹頁簽字)
3. 電子交易風險揭示及注意事項確認簽收函

註: 4. 如果客戶需要授權第三方下單, 還必須簽署“第三方操作授權書”, 如果無需其他人下單, 則不需簽署該文件

二. 客戶需提供的支持文件包括:

1. 客戶身份證明文件 (身份證/護照) 復印件
2. 客戶地址證明 (可以是銀行寄給客戶的信用卡賬單, 客戶的水、電、煤氣費用單據, 必須是離客戶開戶最近的三個月中的單據, 單據上必須有客戶姓名和具體住址)
3. 如果客戶親身前往香港公司開戶, 需提供有效旅遊證件 (包括載有照片和個人詳情的個人資料頁, 以及當前的入境印章;
4. 同名賬戶的最近壹年的至少 5 筆交易記錄 (國內和國外均可); 如未能提供賬單, 則需填寫“客戶風險評估問卷”, 並符合開戶所需風險承受能力的要求

註: 若需要授權第三方操作賬戶, 需提供與獲授權人關係的證明文件 (例如: 結婚證、親屬關係證明等)、獲授權人的身份證明文件 (身份證/港澳通行證/護照) 復印件及三個月內開具的住址證明

公司開戶所需文件說明 (離岸)

公司開戶文件中需要客戶簽署的包括:

1. 開戶申請表格
2. 常設授權
3. 董事會決議
4. 董事擔保書
5. 客戶協議書 (最後壹頁簽字)
6. 電子交易風險揭示及注意事項確認簽收函

二. 客戶需提供的支持文件包括:

1. 公司註冊證明書

香港九龍觀塘巧明街 95 號世達中心 13 樓 F 室
13-F, World Tech Center, 95 How Ming Street, Kwun Tong District, Kowloon, HongKong
香港特別行政區油尖旺區河內道 18 號 K11 ATELIER 07F
K11 ATELIER Victoria Dockside Level 7, 18 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, HongKong
網址 Website: www.luckyunion.hk

電話 TEL 0085257766962

電郵 E-mail cs@luckyunion.hk

2. 組織章程大綱及章程細則
3. 最近兩年的財務報表 (成立時間少於 2 年的公司除外)
4. 公司的擁有權及控制權結構詳情, 例如擁有權架構表; 董事和實益擁有人名冊
5. 最終實益擁有人之個人申報或 6 個月內的經簽名驗證之復印本
6. 董事會開立賬戶授權檔(例如董事會會議記錄)
7. 公司或操盤人最近壹年 5 筆以上的交易記錄
8. 主要最終實益擁有人之身份證或護照
9. 董事之身份證或護照及其 3 個月內的住址證明
10. 所有主要股東之身份證或護照及其 3 個月內的住址證明
11. 被授權人(交易和資金)之身份證或護照及其 3 個月內的住址證明及第三方授權表格(公司之授權董事不認為是第三方, 不需要填寫第三方授權表格)
12. 銀行賬戶信息

公司開戶所需文件說明 (香港)

壹. 公司開戶文件中需要客戶簽署的包括:

1. 開戶申請表格
2. 常設授權
3. 董事會決議
4. 董事擔保書
5. 客戶協議書 (最後壹頁簽字)
6. LME 電子交易風險揭示及注意事項確認簽收函

二. 客戶需提供的支持文件包括:

1. 商業登記證
2. 公司註冊證明書
3. 組織章程大綱及章程細則
4. 最近的周年申報表
5. 最近兩年的財務報表 (成立時間少於 2 年的公司除外)
6. 公司的擁有權及控制權結構詳情, 例如擁有權架構表; 董事、實益擁有人和股東名冊
7. 董事會開立賬戶授權檔(例如董事會會議記錄)
8. 公司或操盤人或董事最近壹年 5 筆以上的交易記錄
9. 主要最終實益擁有人之身份證或護照
10. 董事之身份證或護照及其 3 個月內的住址證明
11. 所有主要股東之身份證或護照及其 3 個月內的住址證明

12. 被授權人（交易和資金）之身份證或護照及其 3 個月內的住址證明及第三方授權表格（公司之授權董事不認為是第三方，不需要填寫第三方授權表格）
13. 見證人身份證及（從業人員）資格證明文件復印件（如客戶親身香港公司開戶，則無需提供見證人相關資料）
14. 銀行賬戶信息

注意

- 1-4: 由香港公司註冊處出具的公司查冊報告原件，或由公司註冊處或專業第三者（會計師或律師）認證的公司查冊報告的認證副本。
- 10-11 若股東或董事為法人，則提供營業執照。