

資金轉賬聲明（來源及擁有權）

日期			
金額		貨幣	
匯款人/機構客戶資料			
名稱			
郵寄地址			
地址（住址或營業）			
電子郵件		電話	
資金最終實益擁有人（必需是自然人）			
名稱			
地址			
聯絡資料			
身份證件類別/號碼			
匯款銀行			
名稱		SWIFT	
地址			
匯款內容			
匯款目的			
資金來源			
證明文件（文件清單）			

提交本次交易的完整證明文件（例如發票，合約，同意書或相關的文件）是用來證明本交易的性質。本次交易的資金並非來自任何形式的非法活動，也不是違反任何國家法律的方式獲得的資金。

這些資料是自願披露的，如果沒有提供，各參與交易的銀行可以選擇不處理該交易。根據瓦努阿圖 AML-CTF 法律及規則，MG Commercial Bank 的內部政策要求和其它司法機關，本次交易各參與銀行（匯款銀行，中轉銀行，收款人銀行）都對本次交易的資金來源和資金的最終實益擁有人表示滿意。如果這些銀行不滿意，則本次交易會被確認暫停或不經通知退回到匯款人或收款人銀行，匯款人則需承擔所有的費用和收費。

我/我們明白清楚以上條款和轉賬聲明都是正確和真實的。

.....
匯款人簽名/代表匯款人簽名

.....
名稱及職位