

资金转账声明（来源及拥有权）

日期			
金额		货币	
汇款人/机构客户资料			
名称			
邮件地址			
地址（住址或营业）			
电子邮件		电话	
资金最终实益拥有人（必需是自然人）			
名称			
地址			
联络资料			
身份证件类别/号码			
汇款银行			
名称		SWIFT	
地址			
汇款内容			
汇款目的			
资金来源			
证明文件（文件清单）			

提交本次交易的完整证明文件（例如发票，合约，同意书或相关的文件）是用来证明本交易的性质。本次交易的资金并非来自任何形式的非法活动，也不是违反任何国家法律的方式获得的资金。

这些资料是自愿披露的，如果没有提供，各参与交易的银行可以选择不处理该交易。根据瓦努阿图 AML-CTF 法律及规则，MG Commercial Bank 的内部政策要求和和其它司法机关，本次交易各参与银行（汇款银行，中转银行，收款人银行）都对本次交易的资金来源和资金的最终实益拥有人表示满意。如果这些银行不满意，则本次交易会被确认暂停或不经通知退回到汇款人或收款人银行，汇款人则需承担所有的费用和收费。

我/我们明白清楚以上条款和转账声明都是正确和真实的。

.....
汇款人签名/代表汇款人签名

.....
名称及职位