

# 附件一：INE原油期货开户指引 - 个人

## 个人账户开立指引

(一) 开户所需文件
<b>第一部份：准备文件</b>
1. 有效核证之身份证明文件
2. 最近3个月之住址（及永久地址及通讯地址，如与住址不相同）证明 例：公用事务账单（例如：电费单、水费单、煤气费单）；政府部门发出之文件（例如差饷、地租通知书、缴税通知书）
3. 银行户口号码及/或银行存折之副本（供日后汇款用途，如适用）
<b>第二部份：填写表格</b>
1. 个人帐户开户表格
2. 海外账户税收遵循法案身分证明窗体（表格W-8BEN或W-9）
3. 共同汇报标准自我证明表格
4. 风险评估问卷及一般衍生工具知识课程
5. 客户款项常设授权

(二) 交易『上海国际能源交易中心原油期货』需填写之表格及准备数据
<b>第一部份：填写表格</b>
1. 上海国际能源交易中心交易权限申请表(个人) <ul style="list-style-type: none"> <li>A. 上海国际能源交易中心交易交易者适当性审核表(个人)</li> <li>B. 客户承诺书</li> <li>C. 境外个人交易者交易编码申请表</li> <li>D. 依交易者类型检附影像数据采集要求(如右表)</li> </ul>
2. 原油期货基础知识测试

※ 第二身份证明文件及影像数据采集要求			
交易者类型	序号	影像数据	采集要求
境外个人交易者 (港澳台地区除外)	1	护照本人信息页扫描件	必须提供
	2	驾照扫描件	至少提供 一项
		社保证件扫描件	
		纳税证件扫描件	
		当地身份证正反面扫描件	
其他参考证件扫描件			
3	交易者头部正面照	必须提供	
个人交易者 (港澳地区)	1	港澳永久性居民身份证正反面扫描件	必须提供
	2	驾照扫描件	至少提供 一项
		社保证件扫描件	
		纳税证件扫描件	
		港澳居民来往内地通行证正反面扫描件	
其他参考证件扫描件			
3	交易者头部正面照	必须提供	
个人交易者 (台湾地区)	1	台湾居民来往大陆通行证扫描件	必须提供
	2	驾照扫描件	至少提供 一项
		社保证件扫描件	
		纳税证件扫描件	
		台湾身份证正反面扫描件	
其他参考证件扫描件			
3	交易者头部正面照	必须提供	

# 附件一：INE原油期货开户指引 – 机构法人

## 机构法人账户开立指引 (I)

(一) 开户所需文件
第一部份：准备文件
1 核证公司注册证副本
2 核证商业登记证副本 (适用于在香港注册登记之公司)
3. 核证公司章程副本
4. 核证最近的核数师报告或财务报告
5. 核证最近之董事名册
6. 核证最近之股东名册 (不适用于上市公司, 上市公司需提供上市证明)
7. 董事会决议的核证副本 – 有关开立户口事宜并注明所有授权签名人 (须包括授权人全名、签名式样以及获授予之权力)
8. 最近3个月公司业务地址证明 (如适用) (如与(2)之商业登记证或(11)之职权证明书之中的公司登记地址不同)
9. 所有大股东 (在该公司股东大会上行使或控制行使10%或以上投票权的人士)、最终受益人、授权人士及董事之有效核证身分证 / 护照证明副本
10. 大股东及最终受益拥有人之有效核证住址证明 (及永久地址, 如有不同)
11. 在香港注册的公司: 搜寻香港公司注册处的档案 或 向客户取得一份由公司注册处或专业第三者认证的公司查册报告的认证副本 (注: 该公司查册报告应在过去6个月内签发)
12. 在海外 (香港以外) 注册的公司: 由专业第三者认证的职权证明书认证副本 (注: 该证明书应在过去6个月内签发)
13. 有多层拥有权结构的公司 (如适用): <ul style="list-style-type: none"><li>- 拥有权图表的董事声明 (包括公司名称、公司注册地, 以及特定结构的理据); 及</li><li>- 依随拥有权结构找出客户的最终实益拥有人</li><li>- 所有大股东及最终受益人之有效核证身分证/护照证明副本</li></ul>
14. 核证销售章程 / 发行备忘录; 投资管理协议; 投资顾问协议; 托管人协议 (如适用)
15. 核证投资组合结单可展示最近期的资产管理规模, 或结单展示首次投入基金时的金额 (如适用)
16. 由负责进行认识你的客户的单位出具的证明信证明其符合监管法例的要求 (如适用)

# 附件一：INE原油期货开户指引 – 机构法人

## 机构法人账户开立指引 (II)

(一) 开户所需文件		※ 境外机构交易者影像数据采集要求		
第二部份：填写表格		序号	影像数据	采集要求
1. 公司帐户开户表格		1	商业登记证扫描件	必须提供
2. 海外账户税收遵循法案身分证明 - 窗体W-8IMY (持牌金融公司) ; 或W-8BEN-E (非持牌金融公司)		2	纳税证件扫描件	必须提供
3. 共同汇报标准自我证明表格		3	单位授权委托书扫描件	必须提供
4. 风险评估问卷及一般衍生工具知识课程		4	开户代理人头部正面照	必须提供
5. 客户款项常设授权			开户代理人身份证明文件扫描件	必须提供
(二) 交易『上海国际能源交易中心原油期货』需填写之表格及准备数据		5	常务董事或者法定代表人头部正面照	必须提供
第一部份：填写表格			常务董事或者法定代表人有效身份证明文件 扫描件	必须提供
1. 上海国际能源交易中心交易权限申请表(机构)			常务董事或者法定代表人参考身份证明文件 扫描件	必须提供
A. 上海国际能源交易中心交易交易者适当性审核表(机构)				
B. 境外客户承诺书				
C. 境外机构交易者交易编码申请表				
D. 境外机构交易者影像数据采集要求 (如右表)				
2. 原油期货基础知识测试				
3. 期货交易管理制度				
4. 信息通报制				