

## 上海浦东发展银行境外汇款申请书离岸客户填写指南

尊敬的客户：

为了确保您正确填写《上海浦东发展银行境外汇款申请书》，以便我行尽快处理您的汇出汇款业务申请，我行制作了本指南，对《上海浦东发展银行境外汇款申请书》中各栏位的填写规则作了详细说明，请您参照本指南准确填写，感谢您的配合！

以下所有“必填项”栏位您需准确填写，如有遗漏或错填，该份申请将视为无效申请，需您重新填写；

以下所有“非填项”栏位无需您填写，您可以直接忽略；我行对“非填项”内的信息将不作任何处理，如因您将其他汇款信息误填入“非填项”栏位而引起的汇款问题，我行恕不承担责任。

以下所有“可选择填写项”栏位您可以选择填或不填，但是您所填写的信息将有助于加快您汇款的处理效率与到帐速度。

一、“日期”（**必填项**）：填写您向我行提交此申请书的日期。

二、“申报号码”（非填项）

三、“银行业务编号”（非填项）

四、“收电行/付款行”（非填项）

五、“汇款币种及金额（32A）”栏位（**必填项**）

请填写汇出的实际付款币种及小写金额。

六、“金额大写”栏位（**必填项**）

请填写汇出的实际付款币种及大写金额。

七、“现汇金额”（非填项）

八、“购汇金额”（非填项）

九、“其他金额”（非填项）

十、**账号**（**必填项**）

在任一账号栏位填写您需要汇出资金的离岸活期存款账户账号。

十一、“汇款人名称及地址（50a）”栏位（**必填项**）

法人客户需填写开户文件中公司注册证明书/商业登记证上的法定注册名称和地址；个人客户需填写身份证件上的名称和地址。

十二、“（对公）组织机构代码”（非填项）

十三、“（对私）身份证件号码”（非填项）

十四、“收款银行之代理行名称及地址（54/56a）”和“收款人开户银行

### 在其代理行账号” 栏位（可选择填写项）

通常，收款人银行需要通过其清算账户行完成汇款的解付，为了加快您汇出汇款的境外到账速度，如您知晓收款人银行的清算账户行信息，请您尽量协助填写本项以便我行使用合适的汇款路线。例如您一笔美元汇款的收款人开户银行为中国银行东京分行，如您知晓该银行的美元清算账户行为中国银行纽约分行，请您在本栏位填写中国银行纽约分行的名称、地址，以及中国银行东京分行在中国银行纽约分行的开户账号。

如您不填写本项，将由我行为您选择合适的汇款路线。

### 十五、“收款人开户银行名称及地址（57a）” 栏位（必填项）

填写收款人开户银行名称，所在国家和城市或收款人开户银行在 SWIFT 清算系统中的识别代码（SWIFT BIC）。

### 十六、“收款人名称及地址（59a）” 和 “收款人账号” 栏位（必填项）

填写收款人全称及其所在国家和城市，以及收款人在其开户银行的账号。

### 十七、“汇款附言（70）” 栏位（可选择填写项）

填写对所汇款项用途的必要说明，长度不得超过 140 个英文字符（SWIFT 系统标准）。对超过 140 个字符的，我行仅输入前 140 个字符。

### 十八、国内外费用承担（必填项）

汇款费用分为我行费用和我行境外账户行转汇费用两部分。

1、选择“汇款人 OUR” 承担的，两部分费用均由汇款人承担。

2、选择“收款人 BEN” 承担的，两部分费用均由对方收款人承担。

3、选择“共同 SHA” 承担的，我行费用由汇款人承担，我行境外账户行转汇费用则由对方收款人承担。

### 十九、收款人常驻国家（地区）名称及代码（必填项）

请填写该笔汇款的实际收款人常驻的国家和地区名称和代码。名称用中文填写，代码根据我行本指南所附的《国家（地区）代码表》（附件 1）填写。

### 二十、付款类型（可选择填写项）

### 二十一、交易编码（必填项）

请根据本笔付款交易性质对应的国际收支交易编码表（支出）填写交易编码。国际收支交易编码请根据本指南所附《国际收支交易编码表》（附件 2）填写。如确实无法明确资金用途和交易性质的，则交易性质填写“802031”（其他投资-负债-货币和存款-境外存入款项/境外存入款项调出）

### 二十二、相应币种及金额（必填项）

请填写汇出的实际付款币种及小写金额。

### 二十三、交易附言（必填项）

请对本笔汇款交易性质进行描述(例如 Payments For Goods; Commissions)。

二十四、《上海浦东发展银行境外汇款申请书》中自“本笔款项是否为保税货物项下付款”至“外汇局批件号 / 备案表号 / 业务编号”各栏都为非填项。

#### 二十五、**申请人签章（必填项）**

本栏内可填写有权签署人签字、公司印章（如需）及押本号、密押（通过传真渠道提交的客户必填）。

如您汇款币种与汇款账户币种不一致的，请在本栏内注明“套汇汇款”。

如“申请人签章”栏位不足以容纳上述签署、填写内容的，可另行签署、填写在“银行签章”栏内。

#### 二十六、其他

1、汇至我行分支机构的汇出汇款，汇款申请书内收款人名称、地址及汇款附言可用中文或英文填写。汇至我行外其他银行的汇出汇款，汇款申请书一律请以英文填写。

2、为保证您的业务申请得到及时、准确处理，建议您用电脑填写方式填制汇款申请书。

- 附件：
- 1、国家（地区）代码表
  - 2、新版涉外收支交易代码
  - 3、涉外收支交易代码对照表（旧转新）

上海浦东发展银行