

## 关于境内、外汇款网银申请的填写指引

### Part I: 关于《境内汇款申请书》、《境外汇款申请书》的选择 (含跨境人民币支付)

- **境内注册的公司**：按照收款人开户银行及收款人所在地选择境内/境外汇款申请书：
  - 收款银行是境外，选择《境外汇款申请书》
  - 收款银行是境内，收款人为在岸公司，选择《境内汇款申请书》
  - 收款银行是境内，收款人为离岸公司，选择《境外汇款申请书》
  
- **境外注册的公司 (含港澳台)**：按照收款人开户银行所在地选择境内/境外汇款申请书：
  - 收款银行是境内的，选择《境内汇款申请书》，并在70栏注明“NonResident”字样
  - 收款银行是境外的，选择《境外汇款申请书》

### Part II: 关于申请表的填写:

致：华侨永亨银行（中国）有限公司 TO: OCBC WING HANG(CHINA) LIMITED 上海分行		<input checked="" type="checkbox"/> 电汇 T/T <input type="checkbox"/> 票汇 D/D <input type="checkbox"/> 信汇 M/T	发电等级 Priority <input checked="" type="checkbox"/> 普通 Normal <input type="checkbox"/> 加急 Urgent	日期 Date 2016-10-11
申报号码 BOP Report No.				
20	银行业务编号 Bank Transac. Ref. No.	收电行 / 付款行 Receiver / Drawn on		
32A 汇款币种及金额 Currency & Interbank Settlement Amount		请选择	金额大写	
其中		请在 32A 填写汇款币种、金额 (包括其中现汇、购汇金额)，并选择汇款帐号 (更多关于此栏的介绍，请见此文件最后详细举例说明)		
	现汇金额 Amount in FX			
	购汇金额 Amount of Purchase			
	其他金额 Amount of Others		账号 Account No./Credit Card No.	
50a 汇款人名称及地址 Remitter's Name & Address		此部份网银上会根据贵公司在本行的帐号和相关信息自动反显 必须勾选“对公”并填写汇款人的组织机构代码		
<input checked="" type="checkbox"/> 对公	组织机构代码 Unit Code	<input type="checkbox"/> 对私	个人身份证号码 Individual ID NO.	
			<input type="checkbox"/> 中国居民个人 Resident Individual <input type="checkbox"/> 中国非居民个人 Non-Resident Individual	
54/56a 收款银行之代理行名称及地址 Correspondent of Beneficiary's Bank Name & Address		收款银行如有上级代理行，请在 54/56a 填写代理行名称、地址。 请点击放大镜选择银行代码，避免输入错误。 适用《境内汇款申请书》的跨境人民币汇款此处请用中文填写，其他请用英文/拼音填写；		

<p>57a</p> <p>收款人开户银行名称及地址 Beneficiary's Bank Name &amp; Address</p>	<p>收款人开户银行在其代理行账号 Bene's Bank A/C No.</p> <p>请在.57a 填写完整的收款人开户银行名称及地址; 请点击放大镜选择银行代码, 避免输入错误。 适用《境内汇款申请书》的跨境人民币汇款此处请用中文填写, 其他请用英文/拼音填写;</p> <p>SwiftCode: <input type="text"/> 选择银行代码 OtherCode: <input type="text"/></p>		
<p>59a</p> <p>收款人名称及地址 Beneficiary's Name &amp; Address</p>	<p>请在a 填写 1).收款人帐号、名称: 必须填写完整 2).地址: 如果没有详细地址, 至少国家/地区和城市 请用英文/拼音填写。 建议体检维护收款人信息, 每次付款 时点击“选择收款人”左边放大镜进行选择)</p>	<p>选择收款人</p>	
<p>70</p> <p>汇款附言 Remittance Information</p>	<p>请用英文/拼音填写。 汇款人若是离岸公司且使用《境内汇款申请》 的, 此栏必须注明“NonResident”字样</p>	<p>71A</p> <p>国内外费用承担 All Bank's Charges If Any Are To Be Borne By <input type="checkbox"/> 汇款人 OUR <input type="checkbox"/> 收款人 BEN <input type="checkbox"/> 共同承担 请选择手续费扣收方式</p>	
<p>收款人常驻国家(地区)名称及代码 Resident Country/Region Name &amp; Code <input type="text" value="请选择"/></p> <p>请选择: <input type="checkbox"/> 预付货款 Advance Payment <input type="checkbox"/> 货到付款 Payment Against Delivery <input type="checkbox"/> 退</p>		<p>境内公司请填写对方收款人的注册国别; 离岸公司统一填写自己的注册国别;</p>	
<p>交易编码 BOP Transac. Code</p>	<p><input type="text" value="请选择"/></p> <p><input type="text" value="请选择"/></p>	<p>相应币种及金额 Currency &amp; Amount</p>	<p>请按此笔汇款的实际情况选择、填写此部份内容 金额必须整数填写, 小数点后四舍五入 汇款人若是离岸公司 1. 境外汇款申请书, 请选择“822030-679 — 境外存入款项调出” 2. 境内汇款申请书, 请根据实际情况填写, 如没有恰当的选项, 可以选择“922090-818 — 其他”</p>
<p>本笔款项是否为保税货物项下付款 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 合同号 <input type="text"/></p>			
<p>外汇局批件号/备案表号/业务编号 <input type="text"/></p>			

### Part III: 关于 32A 栏的填写指引:

- 汇款金额 = 现汇金额 + 购汇金额 + 其他金额
- 如购汇汇出币种与扣账币种不同:

情况一: 汇出币种为 USD, 扣帐币种为 CNY, 汇出的 USD 金额已确定, 则直接填写 USD 金额及 CNY 帐号 (如下图):

Bank/Transac. Ref. No.		Receiver/Drawn On	
32A	汇款币种及金额 Currency & Interbank Settlement Amount	USD8,000.00	金额大写 Amount in Words 美元捌仟元整
其中	现汇金额 Amount in FX	USD5,000.00	账号 Account No./Credit Card No. 807231200001234
	购汇金额 Amount of Purchase	USD3,000.00	账号 Account No./Credit Card No. 807230200005678(CNY)
	其他金额 Amount of Others		账号 Account No./Credit Card No.

情况二: 汇出币种为 USD, 扣帐币种为 CNY, 但 CNY 金额已确定, 汇出的 USD 金额需经银行兑换后确定 (如下图):

Bank/Transac. Ref. No.		Receiver/Drawn On	
32A	汇款币种及金额 Currency & Interbank Settlement Amount	USD(等值 CNY500,000.00)	金额大写 Amount in Words 美元(等值人民币伍拾万元整)
其中	现汇金额 Amount in FX		账号 Account No./Credit Card No.
	购汇金额 Amount of Purchase	CNY500,000.00	账号 Account No./Credit Card No. 807230200005678 (CNY)
	其他金额 Amount of Others		账号 Account No./Credit Card No.

- 结汇汇出:

情况三: 扣帐币种为 USD, 结汇为 CNY, 扣款的 USD 金额已确定, 则在《境内汇款申请书》直接填写 USD 金额及帐号, 并在《境内汇款申请书》70 栏注明“结汇”;

情况四: 扣帐币种为 USD, 结汇为 CNY, 但 CNY 金额已确定, 扣帐的 USD 金额需经银行兑换后确定, 则《境内汇款申请书》填写如下图, 并在《境内汇款申请书》70 栏注明“结汇” (如下图):

32A	汇款币种及金额 Currency & Interbank Settlement Amount	CNY500,000.00	金额大写 Amount in Words 人民币伍拾万元整
其中	现汇金额 Amount in FX	USD(等值 CNY500,000.00)	账号 Account No./Credit Card No. 807231200001234(USD)
	购汇金额 Amount of Purchase		账号 Account No./Credit Card No.
	其他金额 Amount of Others		账号 Account No./Credit Card No.