

## 彰化第五信用合作社

郵寄或傳真專用

## 客戶基本資料確認暨異動表(非自然人)

客戶姓名			
客戶統編			
帳 號			
連絡電話	( )	手機：	
營業狀況	<input type="checkbox"/> 營業中 <input type="checkbox"/> 停業 <input type="checkbox"/> 歇業 <input type="checkbox"/> 其他：		
往來業務項目 (可複選)	<input type="checkbox"/> 存款 <input type="checkbox"/> 放款 <input type="checkbox"/> 財富管理 <input type="checkbox"/> 其他：		
註冊營業地址			
主要營業地址		國 籍	
行業別	<input type="checkbox"/> 金融相關 <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 醫療 <input type="checkbox"/> 專業、科學及技術服務業 <input type="checkbox"/> 運輸/郵務/物流倉儲 <input type="checkbox"/> 水電燃氣/廢棄物汙染等 <input type="checkbox"/> 製造業 <input type="checkbox"/> 休閒娛樂/住宿餐飲 <input type="checkbox"/> 農林漁牧礦 <input type="checkbox"/> 零售業 <input type="checkbox"/> 批發業 <input type="checkbox"/> 不動產/營建業 <input type="checkbox"/> 政府組織與社會服務 <input type="checkbox"/> 其他：		
開戶目的 (可複選)	<input type="checkbox"/> 儲蓄存款 <input type="checkbox"/> 薪轉 <input type="checkbox"/> 授信 <input type="checkbox"/> 公司營運 <input type="checkbox"/> 投資 <input type="checkbox"/> 稅務規劃 <input type="checkbox"/> 資金調撥 <input type="checkbox"/> 其他：		
收入及資金主要 來源(可複選)	<input type="checkbox"/> 經營事業收入/營業所得 <input type="checkbox"/> 買賣房地產 <input type="checkbox"/> 理財投資 <input type="checkbox"/> 租金收入 <input type="checkbox"/> 其他：		
年營業收入	<input type="checkbox"/> 300萬元下 <input type="checkbox"/> 300萬元以上~600萬元 <input type="checkbox"/> 600萬元以上~1,000萬元 <input type="checkbox"/> 1,000萬元以上~1,500萬元 <input type="checkbox"/> 1,500萬元以上~2,000萬元 <input type="checkbox"/> 2,000萬元以上		
主要資產來源 (可複選)	<input type="checkbox"/> 營業收入 <input type="checkbox"/> 業外收入 <input type="checkbox"/> 實質受益人/合夥人的投資 <input type="checkbox"/> 出售物業/資產 <input type="checkbox"/> 借貸資金 <input type="checkbox"/> 外國資金 <input type="checkbox"/> 其他：		
客戶親簽及蓋章(原留印鑑)：			
中華民國            年            月            日			

客戶完成填寫上述之資料可以傳真或郵寄到原開戶單位辦理。

經辦收到日期：

照會客戶日期：

核章：

經辦：

完成日期：

**彰化第五信用合作社**  
**法人戶「最終實質受益人/高階管理人」聲明書**

立聲明書人\_\_\_\_\_ (統一編號：\_\_\_\_\_ ) 因業務需要，擬向 貴社申請

匯款開立第\_\_\_\_\_號存款帳戶，茲向 貴社聲明並保證下列事項，倘有違反致

使 貴社遭受任何損害者，立聲明書人願對 貴社負連帶賠償責任：

一、立聲明書人茲聲明下表資訊均為屬實、正確，且同意視 貴社之業務需要，提供必要相關文件(例如：股東/出資人名冊)予以佐證，嗣後如有異動，並同意主動至 貴社申請變更。

二、立聲明書人同意依本法人組織，擇一勾選下列欄位，並填載表格內容：

※填表原則以「1」為優先，如無明確持股資訊者，始得勾選「2」。

1. 本法人最終實質受益人如下(即持有公司股份或資本超過25%以上之自然人)

2. 本法人高階管理人如下(無前述所稱之最終實質受益人者，請填寫董事、總經理或其他具相當或類似職務之自然人)

項次	職 稱	姓 名	身分證明文件號碼	出生日期	國 籍
1					
2					
3					

(1)本表係依據金管會頒布之「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」辦理。

(2)立聲明書人已向表列之各「實質受益人/高階管理人」說明資料提供之用途，及取得其同意後始提供予 貴社，且均已了解本聲明書除符合個人資料保護法及相關法令規定，並具有書面同意 貴社蒐集、處理及利用資料之效力。

三、股份有限公司是否發行無記名股票(以下選項須擇一勾選，股份有限公司才需填寫本項)：

1. 本法人或直接或間接持有本法人已發行股份總數超過25%之法人股東之章程皆未有得發行無記名股票之記載，或雖已明訂得發行無記名股票但未發行或過去確曾發行但目前已無任何流通之無記名股票。

2. 本法人或直接或間接持有本法人已發行股份總數超過25%之法人股東之章程已明訂得發行無記名股票且已發行無記名股票。

此致

**有限責任彰化第五信用合作社**

戶名/匯款人：

統一編號：

立聲明書人：\_\_\_\_\_ (親簽)

(開戶請由負責人親簽並蓋原留印鑑；匯款請由匯款代理人親簽)

中 華 民 國 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

**依「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」規範，以下對象《無需》辨識其「最終實質受益人/高階管理人」身分：**

一、我國政府機關。

二、我國公營事業機構。

三、外國政府機關。

四、我國公開發行公司或其子公司。

五、於國外掛牌並依掛牌所在地規定，應揭露其主要股東之股票上市、上櫃公司，或其子公司。

六、受我國監理之金融機構及其管理之投資工具。

七、設立於我國境外，且所受監理規範與防制洗錢金融行動工作組織(FATF)所定防制洗錢及打擊資恐標準一致之金融機構，及該金融機構管理之投資工具。本社對前開金融機構及投資工具需留存相關文件證明(如公開資訊查核紀錄、該金融機構防制洗錢作業規章、負面資訊查詢紀錄、金融機構聲明書等)。

八、我國公務人員退休撫卹基金、勞工保險基金、勞工退休基金及郵政儲金。

核章：

經辦：

驗印：

核對身分：