

**彰化第一信用合作社**  
**客戶基本資料確認暨異動表(非自然人)**

郵寄或傳真專用

客戶名稱	
客戶統編	
帳號	
聯絡電話	
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"/> 信託及保管 <input type="checkbox"/> 財富管理 <input type="checkbox"/> 其他：
註冊營業地址	
主要營業地址	
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"/> 200萬元以下 <input type="checkbox"/> 2,000,001~4,000,000元 <input type="checkbox"/> 4,000,001~6,000,000元 <input type="checkbox"/> 6,000,001~8,000,000元 <input type="checkbox"/> 8,000,001~10,000,000元 <input type="checkbox"/> 1,000萬元以上
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
<b>公司負責人簽名及蓋章(大、小章)：</b>          <div style="text-align: right;">中華民國年月日</div>	

客戶完成填寫上述之資料後可以下列方式辦理：傳真04-7259766辦理，或郵寄至彰化縣彰化市中華路104號2樓辦理。

經辦收到日期：

照會客戶日期：

核章：經辦：完成日期：

# 法人戶「具控制權之最終實質受益人/高階管理人」聲明書

立聲明書人：統一編號：

立聲明書人因業務需要，擬向 貴社申請開立帳戶或進行匯款交易，為配合 貴社遵循「洗錢防制法」、「資恐防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」、「銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」及「個人資料保護法」等...相關規定，茲聲明並保證下列事項，倘有違反致使 貴社遭受損害時，立聲明書人願對 貴社負連帶損害賠償責任。

一、立聲明書人茲聲明以下表列之「具控制權之最終自然人」註1或「高階管理人」註2資訊均為屬實、正確，且同意 貴社視業務需要，提供必要之相關文件（例如：公司章程、股東/出資人名冊、公司證明文件等...）予以佐證，嗣後如有異動，亦會主動至 貴社申請變更資料。

註1 具控制權之最終自然人：即持有法人股份或資本逾 25% 以上之自然人或透過其他方式行使控制權之自然人。

註2 高階管理人：指無前述所稱之最終控制權自然人者，請填寫董事[含董事長]、總經理或其他具相當或類似職務之自然人。

職稱	姓名	身分證明文件號碼	出生日期	國籍	資料核對人

【註】 1. 身分證明文件號碼請依序並擇一填寫：(1)身分證統一編號(2)居留證號碼(3)護照號碼(4)其他  
2. 請提供相關文件予以核對(如出資證明、股東名冊、財務報表等)。

立聲明書人已向表列之具控制權之最終自然人/高階管理人說明，並取得其同意後始提供個人資料予貴社，且上開之人等均已了解本聲明書符合個人資料保護法及相關法令規定。本聲明書並具有上開人等書面同意貴社蒐集、處理及利用其個人資料之效力。

二、立聲明書人聲明本法人之章程是否明訂可發行無記名股票。

本法人過去是否曾發行過無記名股票。

此致  
有限責任彰化第一信用合作社

統一編號：

立聲明書人：(親簽)

(建立業務關係時請由負責人親簽並加蓋原留印鑑)

核章：經辦：

※補充說明：依銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項辦理

客戶或具控制權者為下列身分者，除有注意事項第五點但書情形外，得不適用上開應辨識及確認實際受益人身分之規定：

(1) 我國政府機關。 (2) 我國公營事業機構。 (3) 外國政府機關。 (4) 我國公開發行公司或其子公司。

(5) 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。

(6) 受我國監理之金融機構及其管理之投資工具。

(7) 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。銀行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)。(8) 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。