



## 法人、團體、信託之受託人 實質受益人/高階管理人 聲明書

本法人/團體/信託之受託人為配合貴行遵循「洗錢防制法」,「金融機構防制洗錢辦法」及「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」等相關規範,茲聲明下列事項:

(\*請依序填寫完成本聲明書第一項至第四項內容。)

### 一、基本資料：

名稱(全名)：\_\_\_\_\_；統一編號/登記證號：\_\_\_\_\_

### 二、法人、團體類、信託之受託人別：請完成(一)及(二)：

(一)請勾選以下適用之類別、填寫相關資料並提供相關文件證明：

<input type="checkbox"/>	1. 我國政府機關。	<input type="checkbox"/>	6. 受我國監理之金融機構及其管理之投資工具。
<input type="checkbox"/>	2. 我國公營事業機構。	<input type="checkbox"/>	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。
<input type="checkbox"/>	3. 外國政府機關。		
<input type="checkbox"/>	4. 我國公開發行公司或其子公司。 公司簡稱/母公司名稱：_____ 股票代號/母公司股票代號：_____	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	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。 公司簡稱/母公司名稱：_____ 掛牌國別/母公司掛牌國別：_____ 股票代號/母公司股票代號：_____	<input type="checkbox"/>	8. 我國政府機關管理之基金。
		<input type="checkbox"/>	9. 員工持股信託、員工福利儲蓄信託。
		<input type="checkbox"/>	10. 非屬編號 1.至 9.之法人類別。

(二) 立聲明書人如屬合法註冊之股份有限公司，請勾選以下項目：

☐

1. 公司已發行無記名股票。

無記名股票股東資料

公司名稱	姓名	身分證明文件號碼	出生日期	國籍	持股比率%

☐

2. 公司未發行無記名股票；另倘章程明定得發行無記名股票但尚未發行，承諾將於發行無記名股票時通知 貴行，並提供實質受益人資訊。

### 三、高階管理人員及實質受益人：

(一)高階管理人員 (\*註 1)[必填] (如表格不敷填寫,可自行增加必以騎縫章黏貼)

	姓名	出生日期	國籍	身分證明文件號碼	職稱	備註
1						
2						
3						
4						

註 1：高階管理人員係指被委任參與公司管理或決策的人員，請填具 貴公司之高階管理人員，如董事長、總經理，財務長等，若公司無前項所述職務之人員，請依據 貴公司組織結構填具相當於前述高階管理人員之自然人。〔例如董事、監事(監察人)、理事、執行長、財務經理、代表人、管理人、合夥人、有權簽章人，或與前述相當職務者之人員〕。

(二)實質受益人(2) (\*註 2) (如表格不敷填寫,可自行增加必以騎縫章黏貼)

	姓名	出生日期	國籍	身分證明文件號碼	備註
1					
2					
3					
4					

註 2：實質受益人指符合下列情況之一之自然人：--

(1)持有法人股份或資本超過 25%之自然人；

(2)未持有法人股份或資本超過 25%，但係透過其他方式行使控制權之自然人。

**四、聲明及簽署：**

- 本法人/團體/信託之受託人聲明上述內容均屬完整真實，且同意應 貴行之要求提供必要相關文件【例如公司變更登記表(如為本國法人)、董事職權證明書(如為外國法人)、股東名冊(公司成立多層股權架構者，需提供各層股東名冊)或出具載明股東姓名、持股百分比之證明文件等，並依實際查驗情形， 貴行得再徵提其他相關必要文件】予以佐證，嗣後相關文件內容如有變更時，亦當主動通知外並提供變更後之相關文件予 貴行。
- 本公司已向高階管理人及實質受益人說明並取得其同意後始提供本個人資料予 貴行，且相關人員均已了解本聲明書符合個人資料保護法及相關法令規定，本聲明書及附件並具有上開人等同意貴行蒐集、處理及利用其個人資料之效力。

此致 泰國盤谷銀行股份有限公司

**立聲明書人**

印鑑：\_\_\_\_\_

(經濟部登記印鑑、立約印鑑或原留印鑑)

統一編號：

中 華 民 國                      年                      月                      日