



## 法人或團體實質受益人聲明書

法人或團體名稱：\_\_\_\_\_ 統一編號：\_\_\_\_\_

為配合我國防制洗錢與打擊資恐機制之施行，立聲明書人聲明提供之下列資料均為正確、屬實，**嗣後如有變動同意立即書面主動通知 貴中心，並配合提供相關證明及辦理相關措施（包括但不限於限制交易或終止業務關係）**，資料如有不實概由立聲明書人負責，與 貴中心無涉；若致 貴中心或關係人蒙受損害時，應負損害賠償責任。

### 一、立聲明書人為下列組織型態：

編號	立聲明書人組織型態(法人、團體適用)	編號	立聲明書人組織型態(法人、團體適用)
<input type="checkbox"/> 1.	我國政府機關	<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。信用卡業務機構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）
<input type="checkbox"/> 2.	我國公營事業機構		
<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，股票代碼_____ 母公司股票代碼：_____		
<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、上櫃公司及其子公司 母公司掛牌國家：_____，股票代碼_____		
<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"/> 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 1.~9.之法人、團體

上列編號勾選 4、5、10 者，請續填右列資料：有發行無記名股票，需續填「四、無記名股票持有人」無發行無記名股票

### 二、高階管理人員(必填)：

編號	職稱	姓名	出生日期 (YYYY/MM/DD)	國籍	身分證明 文件號碼	身分證明 文件類型
1				<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他：_____		<input type="checkbox"/> 身分證 <input type="checkbox"/> 護照 <input type="checkbox"/> 其他_____
2				<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他：_____		<input type="checkbox"/> 身分證 <input type="checkbox"/> 護照 <input type="checkbox"/> 其他_____

■ 高階管理人員：高階管理人員之範圍得包括董事、監事、理事、總經理、財務長、代表人、管理人、合夥人、有權簽章人，或相當於前述高階管理人員之自然人。

### 三、實質受益人(必填)：

編號	類別	姓名	出生日期 (YYYY/MM/DD)	國籍	身分證明 文件號碼	身分證明 文件類型
1	<input type="checkbox"/> 直接、間接持有該法人股份或資本超過百分之二十五者 <input type="checkbox"/> 行使控制權之自然人 <input type="checkbox"/> 非屬前兩小目情形，係法人或團體之高階管理人			<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他：_____		<input type="checkbox"/> 身分證 <input type="checkbox"/> 護照 <input type="checkbox"/> 其他_____
2	<input type="checkbox"/> 直接、間接持有該法人股份或資本超過百分之二十五者 <input type="checkbox"/> 行使控制權之自然人 <input type="checkbox"/> 非屬前兩小目情形，係法人或團體之高階管理人			<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他：_____		<input type="checkbox"/> 身分證 <input type="checkbox"/> 護照 <input type="checkbox"/> 其他_____

編號	類別	姓名	出生日期 (YYYY/MM/DD)	國籍	身分證明 文件號碼	身分證明 文件類型
3	<input type="checkbox"/> 直接、間接持有該法人股份或資本超過百分之二十五者 <input type="checkbox"/> 行使控制權之自然人 <input type="checkbox"/> 非屬前兩小目情形，係法人或團體之高階管理人			<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他：_____		<input type="checkbox"/> 身分證 <input type="checkbox"/> 護照 <input type="checkbox"/> 其他_____
<p>■ 實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人，包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人。所稱具控制權係指直接、間接持有該法人股份或資本超過百分之二十五者；如無前述自然人，則為透過其他方式對客戶行使控制權之自然人。</p> <p>■ 每次股東會後，應向 貴中心更新其實質受益人資訊，並提供持有無記名股票達一定比率以上股東之資料。如因其他原因獲悉具控制權股東身分發生變動時，應即通知 貴中心。</p> <p>■ 應檢附文件：            公司組織：公司章程(含股東名冊或出資名冊或股權結構或持股百分比架構圖等)            財(社)團法人：章程(含財團法人捐助名冊、社團法人會員名冊等)            合夥：出資名冊或商業抄本</p>						

四、無記名股票持有人：

編號	姓名	出生日期 (YYYY/MM/DD)	國籍	身分證明 文件號碼	身分證明 文件類型	持有股數 或資本額
1			<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他：_____		<input type="checkbox"/> 身分證 <input type="checkbox"/> 護照 <input type="checkbox"/> 其他_____	
2			<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他：_____		<input type="checkbox"/> 身分證 <input type="checkbox"/> 護照 <input type="checkbox"/> 其他_____	
<p>■ 具控制權之無記名股票股東身分發生變動時應立即通知 貴中心。</p>						

以上欄位若不敷使用，請自行增列

立聲明書人已提供相關佐證文件(如：公司設立/變更登記表、股東/出資人名冊等)，並向實質受益人員說明 貴中心蒐集之個人資料類別、目的、利用之期間/地區/對象及方式等並取得其同意後始提供其個人資料予 貴中心，且上開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。

此致  
財團法人聯合信用卡處理中心

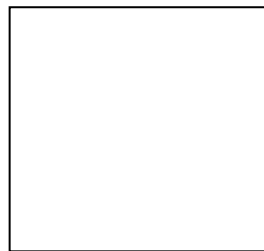
立聲明書人

公司名稱：

統一編號：

負責人：

特店代號：



(特約商店大小章)

中華民國 年 月 日