

## 陽信商業銀行認識客戶基本資料表（非自然人）

單位名稱

為遵循洗錢防制及主管機關「認識客戶（Know Your Customer）」相關法令政策，敬請 貴法人/團體配合填寫並提供下列資料：

填表日期： 年 月 日

法人/團體名稱：	設立日期：
統一編號：	OBUC：
營業狀態： <input type="checkbox"/> 營業中 <input type="checkbox"/> 停業/歇業中	主要營業項目：
聯絡電話：	
註冊登記地址：國籍為 <input type="checkbox"/> 本國籍 <input type="checkbox"/> 其他_____	
地址為_____	
主要營業地址： <input type="checkbox"/> 同註冊登記地址	
<input type="checkbox"/> 其他：國籍為 <input type="checkbox"/> 本國籍 <input type="checkbox"/> 其他_____	
地址為_____	
通訊地址： <input type="checkbox"/> 同註冊登記地址 <input type="checkbox"/> 同主要營業地址	
<input type="checkbox"/> 其他：國籍為 <input type="checkbox"/> 本國籍 <input type="checkbox"/> 其他_____	
地址為_____	
業務往來種類： <input type="checkbox"/> 台幣存匯 <input type="checkbox"/> 外幣存匯 <input type="checkbox"/> 授信 <input type="checkbox"/> 車貸 <input type="checkbox"/> 信託（含基金） <input type="checkbox"/> 保險	
<input type="checkbox"/> 電子支付 <input type="checkbox"/> 私人銀行 <input type="checkbox"/> 票券 <input type="checkbox"/> 債券 <input type="checkbox"/> 數位存款帳戶 <input type="checkbox"/> OBU	
<input type="checkbox"/> 信用卡 <input type="checkbox"/> 保管箱 <input type="checkbox"/> 虛擬帳號 <input type="checkbox"/> 其他_____	
業務往來目的： <input type="checkbox"/> 薪轉 <input type="checkbox"/> 證券戶 <input type="checkbox"/> 財富管理 <input type="checkbox"/> 授信往來 <input type="checkbox"/> 貿易 <input type="checkbox"/> 資金調度	
<input type="checkbox"/> 消費需求 <input type="checkbox"/> 金融同業往來 <input type="checkbox"/> 票債券發行 <input type="checkbox"/> 其他_____	
主要資金來源： <input type="checkbox"/> 營業收入 <input type="checkbox"/> 非營業收入 <input type="checkbox"/> 關聯公司資金 <input type="checkbox"/> 借貸資金	
<input type="checkbox"/> 出售資產 <input type="checkbox"/> 外國資金 <input type="checkbox"/> 其他_____	
行 業 別	<input type="checkbox"/> 1 農林漁牧業
	<input type="checkbox"/> 2 礦業/土石採取業
	<input type="checkbox"/> 3 製造業
	<input type="checkbox"/> 4 紡織業
	<input type="checkbox"/> 5 電力/燃氣供應業
	<input type="checkbox"/> 6 用水供應業
	<input type="checkbox"/> 7 汙染整治業
	<input type="checkbox"/> 8 資源回收業
	<input type="checkbox"/> 9 建築工程業
	<input type="checkbox"/> 10 土木工程業
	<input type="checkbox"/> 11 專門營造業
	<input type="checkbox"/> 12 零售/批發業
	<input type="checkbox"/> 13 交通運輸業
	<input type="checkbox"/> 14 倉儲業
<input type="checkbox"/> 15 快遞業	
<input type="checkbox"/> 16 住宿業	
<input type="checkbox"/> 17 餐飲業	
<input type="checkbox"/> 18 大眾傳播業	
<input type="checkbox"/> 19 出版業	
<input type="checkbox"/> 20 電信業	
<input type="checkbox"/> 21 資訊業	
<input type="checkbox"/> 22 金融保險業	
<input type="checkbox"/> 23 不動產業	
<input type="checkbox"/> 24 律師	
<input type="checkbox"/> 25 會計師	
<input type="checkbox"/> 26 記帳士暨記帳及報稅代理人	
<input type="checkbox"/> 27 法律及會計服務業	
<input type="checkbox"/> 28 地政士	
<input type="checkbox"/> 29 租賃業	
<input type="checkbox"/> 30 人力仲介業	
<input type="checkbox"/> 31 旅行服務業	
<input type="checkbox"/> 32 保全業	
<input type="checkbox"/> 33 電子業	
<input type="checkbox"/> 34 軍公教人員	
<input type="checkbox"/> 35 學生(含未成年)	
<input type="checkbox"/> 36 服務業	
<input type="checkbox"/> 37 百貨業	
<input type="checkbox"/> 38 食品製造業	
<input type="checkbox"/> 39 醫療保健業	
<input type="checkbox"/> 40 待業中	
<input type="checkbox"/> 41 政治人物	
<input type="checkbox"/> 42 貿易業	
<input type="checkbox"/> 43 銀樓珠寶業	
<input type="checkbox"/> 44 當舖業	
<input type="checkbox"/> 45 自由業	
<input type="checkbox"/> 46 企管/顧問公司	
<input type="checkbox"/> 47 宗教/團體/其他組織	

<input type="checkbox"/> 48 職業運動人員 <input type="checkbox"/> 49 殯葬業 <input type="checkbox"/> 50 博弈業 <input type="checkbox"/> 51 娛樂業 <input type="checkbox"/> 52 家管/退休人員 <input type="checkbox"/> 53 八大行業(舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、理容業、三溫暖業) <input type="checkbox"/> 54 政府機關/公務部門/國營事業 <input type="checkbox"/> 55 電子支付機構 <input type="checkbox"/> 56 虛擬資產業 <input type="checkbox"/> 57 投資控股業 <input type="checkbox"/> 58 海上油品運補 <input type="checkbox"/> 59 買賣煤炭 <input type="checkbox"/> 60 教育業 <input type="checkbox"/> 61 營建工程業 <input type="checkbox"/> 62 汽車買賣業(含二手車買賣) <input type="checkbox"/> 63 藝術品拍賣業 <input type="checkbox"/> 64 公證人 <input type="checkbox"/> 65 線上遊戲事業 <input type="checkbox"/> 66 第三方支付業 <input type="checkbox"/> 67 船舶業 <input type="checkbox"/> 68 報關業 <input type="checkbox"/> 69 商品供應商		
<b>法定代表人</b> (董事長、理事長、執行董事、執行業務合夥人或其他負責人)	姓名：	出生日期：
	身分證件號碼： (非本國籍請填寫護照/居留證號碼)	國籍： <input type="checkbox"/> 本國籍 <input type="checkbox"/> 其他_____ (雙重國籍者請同時填寫其他國籍)
	通訊地址：	電話：
<b>高階管理人員</b> (總經理或其他類似職務)	姓名：	
	出生日期：	
	國籍： <input type="checkbox"/> 本國籍 <input type="checkbox"/> 其他_____ (雙重國籍者請同時填寫其他國籍)	
<b>高階管理人員</b> (財務長、財務委員或會計主管等類似職務)	姓名：	
	出生日期：	
	國籍： <input type="checkbox"/> 本國籍 <input type="checkbox"/> 其他_____ (雙重國籍者請同時填寫其他國籍)	
本法人/團體或具控制權者是否具有以下特殊身分：		
<input type="checkbox"/> 1. 我國政府機關【包括地方及中央政府（但不包括政府機關之從業人員）】		
<input type="checkbox"/> 2. 公營事業機構【包括國營事業、公營造物或行政法人】		
<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：_____）		
<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（掛牌交易所：_____，發行公司全名：_____）		
<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"/> 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"/> 8. 我國政府機關管理之基金【包含公務人員退休撫卹基金/勞工保險基金/勞工退休基金/郵政儲金…等】		
<input type="checkbox"/> 9. 員工持股信託/員工福利儲蓄信託		
<input type="checkbox"/> 10. 以上皆無		
<b>無記名股票</b>	1. 本法人之章程或其他類似權力規範，是否規定得發行無記名股票？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
	2. 本法人是否已實際發行無記名股票？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（發行股份數：_____股）	

註冊 國籍 或 主 要 營 業 地	<input type="checkbox"/> 01. Democratic People's Republic of Korea(北韓)	<input type="checkbox"/> 02. Iran(伊朗)	
	<input type="checkbox"/> 03. Myanmar(緬甸)	<input type="checkbox"/> 04. Haiti(海地)	
	<input type="checkbox"/> 05. Lao People's Democratic Republic(寮國)	<input type="checkbox"/> 06. Kenya(肯亞)	
	<input type="checkbox"/> 07. South Sudan(南蘇丹)	<input type="checkbox"/> 08. Monaco(摩納哥)	
	<input type="checkbox"/> 09. Bulgaria(保加利亞)	<input type="checkbox"/> 10. Cameroon(喀麥隆)	
	<input type="checkbox"/> 11. Namibia(納米比亞)	<input type="checkbox"/> 12. Nepal(尼泊爾)	
	<input type="checkbox"/> 13. Virgin Islands, British(英屬維京群島)	<input type="checkbox"/> 14. Syria(敘利亞)	
	<input type="checkbox"/> 15. Venezuela(委內瑞拉)	<input type="checkbox"/> 16. Angola(安哥拉)	
	<input type="checkbox"/> 17. Bolivia, Plurinational State Of(波利維亞)	<input type="checkbox"/> 18. Yemen(葉門)	
	<input type="checkbox"/> 19. Côte D' Ivoire(象牙海岸)	<input type="checkbox"/> 20. Lebanon(黎巴嫩)	
	<input type="checkbox"/> 21. Algeria(阿爾及利亞)	<input type="checkbox"/> 22. Viet Nam(越南)	
	<input type="checkbox"/> 23. The Democratic Republic of the Congo(剛果民主共和國)		
	<input type="checkbox"/> 24. Papua New Guinea (巴布亞紐幾內亞)	<input type="checkbox"/> 25. Kuwait(科威特)	
	<input type="checkbox"/> 26. 以上皆非		
	<b>※特殊身分欄位勾選第 1~9 項任一項，且「無記名股票」欄位第 2 項勾選「否」，暨「註冊國籍或主要營業地」欄位勾選第 26 項者，則以下之【實際受益人】欄位免填。</b>		
	實 質 受 益 人	類	<input type="checkbox"/> A. 直接及間接持有股份或資本超過百分之二十五之自然人(若勾選 A 類，應提供最新股東名冊。若無，請填寫 B 類)
		型	<input type="checkbox"/> B. 以持股或出資以外之其他方式行使控制權之自然人(例如法人之總裁、營運長或執行長；團體之理事長或主委等類似職位。若無，請填寫 C 類)
			<input type="checkbox"/> C. 擔任高階管理職位之自然人(例如法人之副董事長、總經理；團體之財務委員或會計人員等類似職位之自然人。若 A、B 類均無，請填寫此類)
		姓名：	職務(位)：
		出生日期：	電話：
		身分證件號碼： (非本國籍請填寫護照/居留證號碼)	國籍： <input type="checkbox"/> 本國籍 <input type="checkbox"/> 其他_____
		通訊地址：	
		姓名：	職務(位)：
		出生日期：	電話：
		身分證件號碼： (非本國籍請填寫護照/居留證號碼)	國籍： <input type="checkbox"/> 本國籍 <input type="checkbox"/> 其他_____
		通訊地址：	
姓名：		職務(位)：	
出生日期：		電話：	

身分證件號碼： (非本國籍請填寫護照/居留證號碼)		國籍： <input type="checkbox"/> 本國籍 <input type="checkbox"/> 其他_____	
		(雙重國籍者請同時填寫其他國籍)	
通訊地址：			
姓名：		職務(位)：	
出生日期：		電話：	
身分證件號碼： (非本國籍請填寫護照/居留證號碼)		國籍： <input type="checkbox"/> 本國籍 <input type="checkbox"/> 其他_____	
		(雙重國籍者請同時填寫其他國籍)	
通訊地址：			
信託 關係	本法人/團體是否為特定信託關係，以受託人地位辦理本次業務？ <input type="checkbox"/> 是(請另填寫信託關係人聲明書) <input type="checkbox"/> 否		
代 理 關 係	代理人姓名：		出生日期：
	身分證件號碼： (非本國籍請填寫護照/居留證號碼)		國籍： <input type="checkbox"/> 本國籍 <input type="checkbox"/> 其他_____
			(雙重國籍者請同時填寫其他國籍)
戶籍或住居所地址：			
<p>※本法人/團體茲聲明上述填載之內容均屬確實，並同意應 貴行之要求提供必要相關文件，包括但不限於公司變更事項登記表、法人登記證明文件或商業登記證明文件、公司章程、股東名冊及其他相關文件資料。如經查證不實，願負一切法律責任。嗣後本表所載內容情況變更時，應於 60 日內主動告知 貴行。</p> <p>※本法人/團體於本聲明書所填寫或提供之資訊，如涉及個人資料，應確實遵循個人資料保護法等相關法令，並確保蒐集、處理與利用個人資料之合法性。</p> <p>※本法人/團體瞭解並同意 貴行有權合理認定上開填載聲明內容之真偽或變更情形，並對本法人/團體帳戶及交易為必要之處置行為，包括但不限於暫時停止交易，或暫時停止或終止業務關係。因本聲明書所生之爭議，悉依 貴行開戶約定書、業務契約或交易所約定之條款辦理。</p> <p>※本法人/團體同意 貴行為完成開戶相關業務服務目的，得向財團法人金融聯合徵信中心、戶政機關及司法院查詢相關資料；貴行非經本法人/團體同意或依其他法令規定，亦不得將本法人/團體資料提供予其他第三人使用。</p>			

此 致

陽信商業銀行股份有限公司

立書人：\_\_\_\_\_ (請蓋大小章)

代理人：\_\_\_\_\_ (簽名或蓋章)

若有代理人，其身分為：(請勾選)

法人/團體內部人 律師/會計師財務/管理顧問 其他：\_\_\_\_\_