

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

☐ 44 當舖業 ☐ 45 自由業 ☐ 46 企管/顧問公司 ☐ 47 宗教/團體/其他組織 ☐ 48 職業運動人員 ☐ 49 殯葬業 ☐ 50 博弈業 ☐ 51 娛樂業 ☐ 52 家管/退休人員 ☐ 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) ☐ 54 政府機關/公務部門/國營事業 ☐ 55 電子支付機構 ☐ 56 虛擬資產業 ☐ 57 投資控股業 ☐ 58 海上油品運補 ☐ 59 買賣煤炭 ☐ 60 教育業 ☐ 61 營建工程業 ☐ 62 汽車買賣業(含二手車買賣) ☐ 63 藝術品拍賣業 ☐ 64 公證人 ☐ 65 線上遊戲事業 ☐ 66 第三方支付業 ☐ 67 船舶業 ☐ 68 報關業 ☐ 69 商品供應商 ☐ 70 外籍移工匯兌公司		
法定代表人 (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： ☐ 本國籍 ☐ 其他_____
	通訊地址：	電話：
高階管理人員 (總經理或其他類似職務)	姓名：	
	出生日期：	
	國籍： ☐ 本國籍 ☐ 其他_____	(雙重國籍者請同時填寫其他國籍)
高階管理人員 (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： ☐ 本國籍 ☐ 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： ☐ 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）】 ☐ 2. 公營事業機構【包括國營事業、公營造物或行政法人】 ☐ 3. 外國政府機關 ☐ 4. 我國公開發行公司或其子公司（股票代碼：_____） ☐ 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：_____） ☐ 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 ☐ 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】 ☐ 9. 員工持股信託/員工福利儲蓄信託 ☐ 10. 以上皆無		
無記名股票	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？ ☐ 否 ☐ 是	
	2. 本法人是否已實際發行無記名股票？ ☐ 否 ☐ 是（發行股份數：_____股）	

註冊 國籍 或 主 要 營 業 地	☐ 01. Democratic People's Republic of Korea(北韓)		☐ 02. Iran(伊朗)		
	☐ 03. Myanmar(緬甸)		☐ 04. Haiti(海地)		
	☐ 05. Lao People's Democratic Republic(寮國)		☐ 06. Kenya(肯亞)		
	☐ 07. South Sudan(南蘇丹)		☐ 08. Monaco(摩納哥)		
	☐ 09. Bulgaria(保加利亞)		☐ 10. Cameroon(喀麥隆)		
	☐ 11. Kuwait(科威特)		☐ 12. Nepal(尼泊爾)		
	☐ 13. Virgin Islands, British(英屬維京群島)		☐ 14. Syria(敘利亞)		
	☐ 15. Venezuela(委內瑞拉)		☐ 16. Angola(安哥拉)		
	☐ 17. Bolivia, Plurinational State Of(波利維亞)		☐ 18. Yemen(葉門)		
	☐ 19. Côte D' Ivoire(象牙海岸)		☐ 20. Lebanon(黎巴嫩)		
	☐ 21. Papua New Guinea (巴布亞紐幾內亞)		☐ 22. Viet Nam(越南)		
	☐ 23. The Democratic Republic of the Congo(剛果民主共和國)				
	☐ 24. Bosnia and Herzegovina (波士尼亞與赫塞哥維納)		☐ 25. Iraq(伊拉克)		
	☐ 26. 以上皆非				
	※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。				
	實 質 受 益 人	類 型	☐ 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）		
			☐ 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）		
			☐ 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： ☐ 本國籍 ☐ 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： ☐ 本國籍 ☐ 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： ☐ 本國籍 ☐ 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： ☐ 本國籍 ☐ 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？ ☐ 是(請另填寫信託關係人聲明書) ☐ 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： ☐ 本國籍 ☐ 其他_____	
	(雙重國籍者請同時填寫其他國籍)			
戶籍或住居所地址：				
※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。 ※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。 ※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。 ※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。				

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：_____