

客戶聲明書(501)

範例

(每位合夥人、股東皆要填寫一份)

一、基本資料

姓名：陳金源	性別： <input checked="" type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
國籍：0 (請填寫代碼)	(0)本國人 (1)外國人有居留證 (2)外國人無居留證 (3)大陸人民有居留證 (4)大陸人民無居留證
身分證字號/護照號碼/居留證號碼：A123456779	
職業：商	電話：0958999888
住址：台北市大同區-----	

二、請回答下列各項問題：

1. 本人是否為現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之人或受益人與其家庭成員及有密切關係之人；

是否

2. 本次設立或增資資金來源；

所得贈與繼承借貸其他_____

3. 是否為實質受益人；

是否_____

本聲明書是因應洗錢防制法所需出具，上述各項資料正確無誤，如有不實，本人願負一切中華民國之法律責任。

簽名：

陳金源

日期：

113.8.8

客戶聲明書(501)

(每位合夥人、股東皆要填寫一份)

一、基本資料

姓名：	性別： <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
國籍： (請填寫代碼)	(0)本國人 (1)外國人有居留證 (2)外國人無居留證 (3)大陸人民有居留證 (4)大陸人民無居留證
身分證字號/護照號碼/居留證號碼：	
職業：	電話：
住址：	

二、請回答下列各項問題：

1. 本人是否為現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之人或受益人與其家庭成員及有密切關係之人；

是

否

2. 本次設立或增資資金來源；

所得

贈與

繼承

借貸

其他_____

3. 是否為實質受益人；

是

否_____

本聲明書是因應洗錢防制法所需出具，上述各項資料正確無誤，如有不實，本人願負一切中華民國之法律責任。

簽名：_____日期：_____