**防制洗錢及打擊資恐聲明書暨檢核表-自然人** 【範例】

**期貨帳號：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **聲明書**  **本人於 貴公司開立帳戶或進行交易，為配合 貴公司遵循「洗錢防制法」、「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」、「期貨商暨槓桿交易商防制洗錢及打擊資恐注意事項」範本等相關規定茲聲明並保證下列事項真實無誤，並同意若有任何變動應立即主動通知 貴公司並提供必要相關文件佐證。**  **一、本人國籍 □中華民國 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 居住地國別 □中華民國 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **二、是否為本人利益開戶□是 □否，實質受益人中(英)文姓名\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_國籍\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **出生日期\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_身份證字號\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **三、本人開戶/交易目的 : □1.投資/避險/資金運用 □2.其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **四、本人/實質受益人、家庭成員或與其有密切關係之人是否為重要政治性職務人士**  **□否 □是，請確實填具下列現任/曾任重要政治性職務人士資料(請勾選符合之選項)**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. □客戶本人、□家庭成員或有密切關係之人**  **2. □實質受益人本人、□家庭成員或有密切關係之人** | | | | | | | | | **序號** | **中/英文姓名** | **國別** | **身份證/護照號碼** | **出生日期** | **現任** | **曾任** | **關係** | | **1** |  |  |  | **/ /** |  |  |  | | **2** |  |  |  | **/ /** |  |  |  |   **註:1.外國國籍者應加填英文姓名 2.舊戶及線上開戶客戶免填此聲明書**  **中 華 民 國 年 月 日 立聲明書人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿** |

**檢核表**

**填寫時點:新開戶/異動資料/發現疑似洗錢交易/對過去所取得客戶身分資料有所懷疑/定期審查**

**一、自然人客戶之業務(工作)性質(請依A-a代號鍵入開戶主檔)**

**(一)客戶從事之業務(工作)性質：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **□A製造業 □B醫療保健及社會工作服務業 □C批發及零售業 □D住宿及餐飲業**  **□E藝術、娛樂及休閒服務業**  **□F金融及保險業(含辦理融資性租賃之事業)**  **□G 資訊業**  **□H 營造業、不動產業(含不動產經紀、租賃等)** | **□I 礦業(石油、天然氣及其相關貿易、運輸業)**  **□J 汔車/船舶/飛機經銷及其零件製造商**  **□K 自由業(含學生、家管、退休人士)**  **□L 主要收入來源以投資為主**  **□M 珠寶業(包含鐘錶及貴金屬)、銀樓、典當業、拍賣行**  **□N 律師、會計師、地政士、公證人、記帳士暨記帳及報稅代理人**  **□O 酒家、舞廳等特種行業**  **□P 博弈業/軍火商** | **□Q 其他**  **□R虛擬貨幣業務**  **□S宗教組織**  **□T其他貨幣中介業**  **□U遊戲場及其他特殊娛樂業**  **□V 人力仲介業**  **□W 國際貿易業**  **□X 其他法律服務業**  **□Y 交通運輸業**  **□Z軍警、公務員、教職**  **□a農林漁牧業其他** |

**二、確認/檢核客戶/實質受益人、家庭成員或與其有密切關係之人是否為制裁名單/重要政治職務/負面新聞**

**(一)客戶/實質受益人是否為經指定制裁(黑)名單：□否 □是 (應婉拒開戶)**

**(二)客戶/實質受益人是否有負面新聞：□否 □是**

**(三)客戶/實質受益人是否為重要政治性職務人士：□否 □是，請填寫下列表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. □客戶本人、□家庭成員或有密切關係之人 (外國國籍者應加填英文姓名)**  **2. □實質受益人本人、□家庭成員或有密切關係之人** | | | | | | | |
| **序號** | **中/英文姓名** | **國別** | **身分證/護照號碼** | **出生日期** | **現任** | **曾任** | **關係** |
| **1** |  |  |  | **/ /** |  |  |  |
| **2** |  |  |  | **/ /** |  |  |  |

**三、確認/檢核客戶是否有被授權人及被授權人是否為制裁名單、重要政治職務及負面新聞**

**□沒有 □有(請確認下列資料)**

**(一)交易被授權人是否為經指定制裁(黑)名單：□否 □是 (應婉拒開戶)**

**(二)交易被授權人是否有負面新聞：□否 □是**

**(三)交易被授權人是否為重要政治性職務人士：□否 □是，請填寫下列表格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(外國國籍者應加填英文姓名)** | | | | | | | |
| **序號** | **中/英文姓名** | **國別** | **身分證/護照號碼** | **出生日期** | **現任** | **曾任** | **關係** |
| **1** |  |  |  | **/ /** |  |  |  |
| **2** |  |  |  | **/ /** |  |  |  |

**四、客戶是否曾違約: □1.否 □2.是 (以期交所或聯徵系統查詢揭露之資料為主)**

**五、客戶是否有地緣性: □1.有 □2.無，有合理說明 □3.無，無法提出合理說明**

**六、客戶開戶/交易/往來目的: □1.投資/避險/資金運用 □2.其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**七、客戶是否有下列(一)〜(十一)項疑似洗錢態樣?**

**□否 □是;第\_\_\_\_\_\_\_\_項有異常，說明\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;是否通報疑似洗錢名單□否 □是**

**(一)客戶無正當理由拒絕提供所要求的資料，或拒絕配合盡職審查或持續監控程序。**

**(二)客戶之地址或工作地點與期貨商或槓桿交易商所在地距離遙遠且無法作合理之解釋且其交易情形顯有異常者。**

**(三)故意以難以辨認（不合法）或偽裝（詐欺）之手寫筆跡填寫申請表格，或其填寫之內容係屬虛假、難以查證真偽或無效之資訊。**

**(四)申請者企圖向從業人員行賄或威脅，意圖使申請表格內容不完整或促使從業人員接受不完整或錯誤之資訊。**

**(五)申請者係屬重要政治性職務人士，卻意圖規避正確且完整的填寫申請表格或未充分證明其資金之來源正當性**

**(六)客戶來自國際防制洗錢組織所公告洗錢或資恐高風險國家或地區、高避稅風險或高金融保密之國家或地區。**

**(七)客戶本人、代理人、結算者或實質受益人為金管會函轉外國政府所提供之恐怖分子或團體；或國際洗錢防制組織認定或追查之恐怖組織；或交易資金疑似或有合理理由懷疑與恐怖活動、恐怖組織或資助恐怖主義有關聯者。**

**(八)客戶係經由海外銀行、關係企業、國外經紀商或其他投資者介紹，且該客戶及其介紹人所隸屬之監理管轄，均屬於未遵循或不完全遵循FATF建議，或有其他高風險情事之國家或地區。**

**(九)對期貨交易表達興趣，而不要求了解有關商品特性、安全性、風險、獲利報酬率或專業之相關資訊。**

**(十)電視、報章雜誌或網際網路等媒體即時報導之特殊重大案件，該涉案人在期貨商從事交易，且交易顯屬異常者。**

**(十一)交易人約定出、入金之銀行帳戶，係在國際防制洗錢組織所公告洗錢或資恐高風險國家或地區、**

**高避稅風險或高金融保密之國家或地區。**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_證券股份有限公司（期貨交易輔助人審核）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **經辦** | **覆核** | **營業員** | **業務主管** |
|  |  |  |  |

（依各公司分層負責情形簽章）

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_期貨股份有限公司（委任期貨商覆核）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **經辦** | **覆核** | **防制洗錢專責主管** |
|  |  |  |

（依各公司分層負責情形簽章）

**中 華 民 國 年 月 日**