

**第一商業銀行 客戶業務往來聲明書**

(2020.07 版)

立約人基本資料															
戶名：_____		統一編號：_____													
非個人戶之法定代理人或代表人 姓名：_____		/統一編號：_____													
個人	非個人	項目	內容												
V		任職公司 (就讀學校)	*如在學者，請填寫您的學校名稱												
V		任職地址 (學校地址)													
V		職 稱	<input type="checkbox"/> 一般職員 <input type="checkbox"/> 高階主管 <input type="checkbox"/> 負責人或企業主 <input type="checkbox"/> 專業人士(醫師/會計師/律師等) <input type="checkbox"/> 技術或操作人員 <input type="checkbox"/> 其他												
V	V	個人之現在居住地/非個人之主要營運地國別	國家或地區：_____												
V	V	資金主要來源是否合法(單選)	<input type="checkbox"/> 是 <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2"><b>下列選項請擇一勾選：</b></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>經營事業收入/營業所得</td> <td><input type="checkbox"/>遺產繼承(含贈與)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>買賣房地產</td> <td><input type="checkbox"/>薪資</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>退休(職)資金</td> <td><input type="checkbox"/>年金或社會福利等款項</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>理財投資</td> <td><input type="checkbox"/>租金收入</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>其他(主要來源)_____</td> <td></td> </tr> </table>	<b>下列選項請擇一勾選：</b>		<input type="checkbox"/> 經營事業收入/營業所得	<input type="checkbox"/> 遺產繼承(含贈與)	<input type="checkbox"/> 買賣房地產	<input type="checkbox"/> 薪資	<input type="checkbox"/> 退休(職)資金	<input type="checkbox"/> 年金或社會福利等款項	<input type="checkbox"/> 理財投資	<input type="checkbox"/> 租金收入	<input type="checkbox"/> 其他(主要來源)_____	
<b>下列選項請擇一勾選：</b>															
<input type="checkbox"/> 經營事業收入/營業所得	<input type="checkbox"/> 遺產繼承(含贈與)														
<input type="checkbox"/> 買賣房地產	<input type="checkbox"/> 薪資														
<input type="checkbox"/> 退休(職)資金	<input type="checkbox"/> 年金或社會福利等款項														
<input type="checkbox"/> 理財投資	<input type="checkbox"/> 租金收入														
<input type="checkbox"/> 其他(主要來源)_____															
		<input type="checkbox"/> 否	請說明：_____												
V	V	開戶目的與性質/建立業務關係之目的(可複選)	<input type="checkbox"/> 薪轉 <input type="checkbox"/> 理財投資 <input type="checkbox"/> 儲蓄 <input type="checkbox"/> 資金調度 <input type="checkbox"/> 證券戶 <input type="checkbox"/> 授信 <input type="checkbox"/> 公司營運 <input type="checkbox"/> 保管箱 <input type="checkbox"/> 信用卡收單 <input type="checkbox"/> 其他_____												
V	V	全行帳戶資金預計主要去向(單選)	<b>下列選項請擇一勾選：</b> <input type="checkbox"/> 一般生活消費 <input type="checkbox"/> 投資理財 <input type="checkbox"/> 儲蓄與保險 <input type="checkbox"/> 購置不動產/動產 <input type="checkbox"/> 其他(主要去向)_____												
V	V	選擇本行往來原因(可複選)	<input type="checkbox"/> 地域關係 <input type="checkbox"/> 業務往來關係 <input type="checkbox"/> 他人推介或招攬 <input type="checkbox"/> 其他_____												
V		外籍人士居留目的(可複選)	<input type="checkbox"/> 觀光 <input type="checkbox"/> 工作 <input type="checkbox"/> 留學 <input type="checkbox"/> 依親/探親 <input type="checkbox"/> 其他_____												
V	V	預計與本行往來之業務(可複選)	<input type="checkbox"/> 存款 <input type="checkbox"/> 授信 <input type="checkbox"/> 保險 <input type="checkbox"/> 信用卡 <input type="checkbox"/> 信託 <input type="checkbox"/> 電子支付 <input type="checkbox"/> 外匯 <input type="checkbox"/> 保管箱 <input type="checkbox"/> 信用卡收單 <input type="checkbox"/> 黃金存摺 <input type="checkbox"/> 其他(主要業務)_____												
V	V	全行帳戶之資金預計主要往來國家或地區	<input type="checkbox"/> 僅為國內資金往來 <input type="checkbox"/> 國外資金往來(含本國)，主要往來國家或地區：_____												
V		個人年收入	新臺幣_____萬元(萬元以下請四捨五入計算)												
	V	最近一年客戶財務報告之年收入	新臺幣_____萬元(萬元以下請四捨五入計算)												
V		是否為即將往來業務之實質擁有人	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，已提供實質擁有人姓名及相關身分證明文件。 <input type="checkbox"/> 否，如屬受託人或代理人，請敘明信託或代理委任關係：_____												

個人	非個人	項目	內容			
V	V	全行帳戶預計每月平均交易筆數及金額	交易筆數	<input type="checkbox"/> 未達 50 筆 <input type="checkbox"/> 50~100(含)筆 <input type="checkbox"/> 超過 100 筆	交易金額(新臺幣)	個人戶: <input type="checkbox"/> 未達 100 萬 <input type="checkbox"/> 100 萬至 500 萬(不含) <input type="checkbox"/> 500 萬(含)元以上 非個人戶: <input type="checkbox"/> 未達 300 萬 <input type="checkbox"/> 300 萬至 3000 萬(不含) <input type="checkbox"/> 3000 萬(含)元以上
	V	非個人戶主要進貨往來對象及地區	進貨對象類別(可複選): <input type="checkbox"/> 國營企業/政府機關 <input type="checkbox"/> 一般企業 <input type="checkbox"/> 一般民眾 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 如無進貨往來對象, 請填寫您的行業_____			
			國家或地區(如無進貨往來對象則無須填寫): <input type="checkbox"/> 僅限國內 <input type="checkbox"/> 含國內及國外, 國外之主要往來國家或地區: _____			
	V	非個人戶主要銷貨往來對象及地區	銷貨對象類別(可複選): <input type="checkbox"/> 國營企業/政府機關 <input type="checkbox"/> 一般企業 <input type="checkbox"/> 一般民眾 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 如無銷貨往來對象, 請填寫您的行業_____			
			國家或地區(如無銷貨往來對象則無須填寫): <input type="checkbox"/> 僅限國內 <input type="checkbox"/> 含國內及國外, 國外主要往來國家或地區: _____			

此致 **第一商業銀行**

立約人聲明, 依據洗錢防制法、資恐防制法等相關規範, 確認前述聲明及有關資料均屬真實與正確, 並同意本聲明書所載之公司/學校名稱及公司/學校地址資料, 與 貴行已登錄之資料不一致時, 貴行得逕依本聲明書所載資料變更之。

立約人簽名或蓋章:

單位腰形章

日期: 年 月 日

核對	經辦	主管