

遵循洗錢防制法之客戶身分辨識表(法人適用)

依「洗錢防制法」之相關規定，投保時，針對洗錢及資恐風險應進行辨識、評估及管理，為遵循此確認義務，請填寫本辨識表辨識及驗證法人及其實際受益人，感謝您的協助與配合。

保單號碼： _____

SSP NO. (第三通路及團體年金保單專用)： _____

一、法人(即非自然人)資料【 要保人 受益人】

法人名稱： _____

代表人之基本資料

姓名	身分證號碼或護照號碼	出生年月日	國籍

法人統一編號： _____

法人註冊設立日期： _____

註冊登記之辦公室地址： _____

主要營業處所地址：同註冊登記地址 其他 _____

二、法人(即非自然人)是否具下列身分？

是。

否，請續填第三項至第五項問項。

(1)我國政府機關。

(2)我國公營事業機構。

(3)外國政府機關。

(4)我國公開發行公司或其子公司。

(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。

(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。

※如屬前開金融機構及投資工具，請提供相關文件證明（如金融機構防制洗錢作業規章、金融機構聲明書等）予南山人壽留存。

(8)我國政府機關管理之基金。

(9)員工持股信託、員工福利儲蓄信託。

三、法人(即非自然人)是否可發行無記名股票？

是。

否(選填此項者無須填覆第四項問項)。

四、法人(即非自然人)是否已發行無記名股票？

是。

否。



遵循洗錢防制法之客戶身分辨識表(法人適用)

五、請依如下順位填寫對法人具控制權之最終自然人或擔任高階管理職位之自然人基本資料，如所填為順位一者，請確認所列人員已含持有 25% 以上股票(含無記名及有記名)之股東。

具控制權之自然人 如無順位一者，填寫順位二，以此類推。	姓名	身分證號碼/護照號碼 <u>※外籍人士請註明國籍</u>	出生年月日
(順位一) 持有股份或資本超過 25% 之自然人			
(順位二) 透過其他方式對要保人行使控制權之自然人			
(順位三) 高階管理職位之自然人(如負責人)			

※法人聲明事項：

- 一、法人已提供其及代理人之合法證明(如：合格登記資格證照、營業執照或其他設立登記證照、規範及約束法人或信託之章程或類似之權力文件等)供南山人壽辨別、驗證並予留存；及提供控制法人之實際受益人身分文件、資料或資訊，供南山人壽業務員辨別及驗證，並予以記錄。
- 二、法人已詳細審閱檢視本表內所載訊息，極盡瞭解後據信詳實正確無誤，如有不實願負一切法律責任，必要時並同意應南山人壽之請求提供必要相關文件以資佐證。
- 三、法人未來修改公司章程而得發行無記名股票或擬發行無記名股票，或上述填覆內容有任何變動者同意於 60 日內以書面通知南山人壽，並配合南山人壽之要求提供相關文件。

法人(大/小章)：_____ 簽署/聲明日期：民國_____年____月____日

※業務員聲明事項：

本人(業務員)已要求法人提供其及代理人之合法證明(如：合格登記資格證照、營業執照或其他設立登記證照、規範及約束法人或信託之章程或類似權力文件等)與控制法人之實際受益人身分文件、資料或資訊，並確認與要保書及本辨識表填載之內容無不符之情事。

業務員簽名：_____ 保經代章/保經代簽署人章：_____

填寫日期：民國_____年____月____日

