

致和證券股份有限公司  
FATCA身分聲明暨申報同意函-法人

為因應美國「外國帳戶稅收遵從法(FATCA)」委託人向致和證券股份有限公司(以下簡稱致和證券)辦理各項交易業務時，將配合致和證券之詢問，提供相關文件或任何形式之告知；如您未能依該法條要求或提供相關資料/文件，將會被列入不合作帳戶而無法承接，恐影響您的權益，敬請留意。

◆ 顧客FATCA身分確認及聲明

證券商帳號: -

法人名稱：

本法人依  中華民國  美國(請檢附W-9表單)  其他 \_\_\_\_\_ (請填寫國別)法律組織設立

【FATCA-身份辨識】

(一)金融機構：本法人為具有全球中間機構辨識碼(GIIN)之金融機構(倘無GIIN，請檢附W-8BEN-E表。)

全球中間機構辨識碼(GIIN)	請填入辨識碼： <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
FATCA第四章狀態	<input type="checkbox"/> 有簽署協議的外國金融機構
	<input type="checkbox"/> 在模式一下應申報的外國金融機構
	<input type="checkbox"/> 在模式二下應申報的外國金融機構
	<input type="checkbox"/> 註冊視同合規的外國金融機構 (除在模式一下應申報的外國金融機構或尚未取得GIIN之受贊助的外國金融機構)

(二)非金融機構 (請勾選一項最適 貴機構身分狀態之類別，倘所列類別無適用者，請檢附W-8BEN-E表。)

1. 本法人為「股票在證券市場正常交易的公司或其關係企業」:(請勾選下方二者之一)

1.1 茲聲明本法人非依美國法律組織設立，亦非屬金融機構，且本法人股票於一或多個證券市場正常交易，該交易所包含 \_\_\_\_\_ (請填寫交易所名稱)。

1.2 茲聲明本法人非依美國法律組織設立，亦非屬金融機構，且本法人之關係企業 \_\_\_\_\_ (請填寫關係企業名稱) 股票於一或多個證券市場正常交易，該交易所包含 \_\_\_\_\_ (請填寫交易所名稱)。

2. 本法人為「非營利組織」

本組織為以宗教、慈善、科學、藝術、文化或教育等目的而組織設立與營運；並依本組織 設立登記國之稅法規範得享免稅之非營利組織；且無任何股東或成員對本組織之資產或收入有所有權或受益權。

3. 本法人為實質營運之非金融機構非美國法人—「50%以下之收入來自於被動收入之一般法人」

茲聲明本法人非依美國法律組織設立，亦非屬金融機構。且本法人前一年度總收入中被動收入(如：租金、利息、股利、權利金)少於50%；且前一年度所持有之資產中，可產生或因持有而產生被動收入之資產係少於50%。

4. 本法人為非實質營運之非金融機構非美國法人

茲聲明本法人非依美國法律組織設立，亦非屬金融機構(於美國屬地組織設立投資法人除外)、或前列各類法人、或其他類法人(註1)，且【以下聲明事項二擇一勾選】：

4.1 本法人無持股超過10%(註2)之美國籍股東(自然人)；或

4.2 本法人有持股超過10%之美國籍股東(自然人)且其應申報資訊列於下表。

	英文名稱	英文地址	美國稅籍編號
本法人資訊			
美國籍股東1			
美國籍股東2			
美國籍股東3			
美國籍股東4			

註1：免受扣繳之美國屬地一般法人 (excepted territory NFFE)、或直接申報的一般法人 (direct reporting NFFE)、或受贊助的直接申報的非金融外國法人 (sponsored direct reporting NFFE)。

註2：本國主管機關簽訂跨政府協議後，比例將改為25%。

### 【本法人聲明暨外國帳戶稅收遵從法案申報同意函】

1. 本法人已盡力檢查本表格之資訊，並相信於本契約相關文件所提供資訊正確無誤且完整，如有蓄意欺騙或於文件為不實資訊，概由本法人負擔相關法律責任。
2. 本法人承諾所提供的任何資料如有變更，本法人會於三十日內主動通知 貴公司，並檢附相關文件。
3. 在不違反本國主管機關法令規範下，本法人同意 貴公司為遵循美國稅法規定，得將因業務往來而取得之本法人及本法人之實質美國持有人的資訊(如姓名、地址、美國稅籍編號等)，及本法人與 貴公司往來的帳戶相關資訊(如帳戶號碼、帳戶餘額/價值等)，向本國主管機關或美國稅務機關申報。
4. 因應本國主管機關或美國稅務機關之規範要求，本法人同意 貴公司可依適用之法律規範，履行相關義務。
5. 本法人及本法人之實質美國持有人瞭解本同意函除符合個人資料保護法及相關法令規定外尚符合 貴公司隱私權聲明及客戶資料保密措施，具有書面同意 貴公司蒐集、處理及利用本法人及本法人之實質美國持有人的資料之效果。
  - 5.1 本法人已詳閱本同意函內容，瞭解並同意受本同意函之拘束。(僅適用於應申報對象)
  - 5.2 本法人提供致和證券之實質美國持有人資訊，均係事先向各實質美國持有人說明用途，並取得其同意後方提供。【超過50%之收入來自於被動收入之一般法人請勾選】

立契約書人：

\_\_\_\_\_ (簽章樣式應與契約書一致)

法人代理人：

\_\_\_\_\_ (簽章樣式應與契約書一致)

日期：

### ◆以下由證券商檢視

本人已檢視客戶所提供之身分證明文件正本內容與其前述聲明相符。客戶身分符合以下表列情況者，業已請其協助檢附應徵提文件。

客戶身分	應徵提文件
<input type="checkbox"/> 法人非屬金融機構，且非美國法人勾選第(二) 1 或 2 或 3項	<input type="checkbox"/> 無
<input type="checkbox"/> 法人組織設立於美國	<input type="checkbox"/> W9表格，且已勾選申報同意函 5.1項
<input type="checkbox"/> 法人為金融機構，且無 GIIN	<input type="checkbox"/> W-8BEN-E表格
<input type="checkbox"/> 法人非屬金融機構，且【FATCA 身份辨識】勾選第(二) 4，和第(二) 4.2項	<input type="checkbox"/> 已勾選申報同意函 5.2項
<input type="checkbox"/> 法人非屬金融機構，且【FATCA 身份辨識】無該法人適用選項	<input type="checkbox"/> W-8BEN-E表格

經辦：

主管：