○○有限公司(行號)
客戶聲明書(501)

(每位合夥人、股東皆要填寫一份)

1、 基本資料

姓名:	性別:□男□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，本人並已知悉公司法第9條之相關規定，不會將出資資本額任意收回，如有不實，願負一切中華民國之法律責任。

簽名:_____日期:_____