

M13 實質受益人身份確認表格 (一般法人/專業投資機構適用)



- ◎ 填寫文件如有塗改，請於塗改處加蓋原留印鑑。若未加蓋者，恕不受理。請勿使用傳真感熱紙。
- ◎ 若您所提供之資料有任何變更時，請立即通知富達投信。
- ◎ 請於傳真或郵寄本申請書正本後，以電話與富達投信確認。

富達證券投資信託股份有限公司
11065 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11樓
收件部門 富達投信基金事務部
富達客服專線 0800-00-9911
富達傳真專線 0800-00-7755

基本資料

帳戶名稱

統一編號

A. 實質受益人定義及聲明

為符合歐盟反洗錢及恐怖分子籌集資金規定，以及適用於盧森堡法律及有關這方面的法規，該指令所涵蓋的機構或個人必須確定其客戶的實質受益人並驗證其身分，以便該機構確信其客戶知道該實質受益人為何人，包括法人、信託及類似的法律安排在內，採取基於風險的適當措施以了解其客戶的所有權及控制結構。

實質受益人是指最終擁有或控制該法人的自然人及/或代表其進行交易或活動的自然人。

實質受益人應包括：

(a) 就法人實體而言：

- (i) 直接或間接擁有或控制有足夠比重的股份或行使該法人實體的投票權（包括透過不記名股票持有）的最終擁有或控制公司實體的自然人，而受與共同體立法一致的披露要求或受同等的國際標準約束於受監管市場的上市公司則除外；持有 25% 以上的股份將被視為符合該定義；
- (ii) 或是對法人實體的管理具有重大控制權的自然人。

(b) 就法人實體（例如：基金會或受託人）及法律安排（例如：管理和分配財產的信託安排）而言：

- (i) 如果已經確定了未來的受益人，則應為該法律安排或實體的財產的受益人的自然人；
- (ii) 如果該法律安排或實體的財產的個人受益人尚未確定，則應為該法律安排或實體為其主要利益而設立或運作的該類別人士；
- (iii) 財產授予人，受託人和保護人（如適用）或相等類別；
- (iv) 該法律安排或實體的財產行使最終控制權的自然人。

請確認以下內容以便能適當地判斷貴公司在富達投信所持有之投資的實質受益人：

- 本公司帳戶之投資為自營資產（請續填寫 B 部分）
- 本公司「非」為本帳戶之實質受益人（如實質受益人為自然人及最終持有投資資產 25% 以上，請直接填寫 C 部分，否則請填寫 B 部分）
- 本公司的投資係以公司的名義代表相關客戶（綜合帳戶）持有
 - 本帳戶之資產係本公司銷售之最終投資人持有：
 - 銷售機構 證券投資信託基金
 - 投資型保險商品 其他：_____
 - 您的客戶（最終客戶，自然人）是否有作出投資決定（即執行）？
 - 無 有
 - 是否有最終持有投資資產 25% 以上之任何自然人？
 - 無（請填寫 B 部分） 有（請填寫 C 部分）

請蓋 貴公司及代表公司負責人印章

聲明

◎ 本公司在此聲明以上所提供的信息是完整及正確的。經請求或當以上所述資料不再真實，我們確認將提供更新的資料予富達。

富達投信收件及核印（由富達投信填寫）

M13 實質受益人身份確認表格

(一般法人/專業投資機構適用)



B. 實質受益人或高階管理人員

請提供有關您機構所有實質受益人的資料。如該帳戶未有實質受益人，則必須提供董事/高階主管的詳細資料。(如本申請書之欄位不敷使用，請自行複印本表格填寫。)

實質受益人基本資料 (1)

實質受益人身份型態	<input type="checkbox"/> 股東 (直接持有股份) <input type="checkbox"/> 股東 (間接持有股份) <input type="checkbox"/> 董事/經理人 <input type="checkbox"/> 具控制權之任何人士 持有控制權/資本 (股東) 之百分比: _____ % (請計算到小數以點下2位)																						
中文姓名		英文姓名	(須與身分證上中文姓名譯音相同)																				
身分證明文件	<input type="checkbox"/> 身分證 <input type="checkbox"/> 護照 <input type="checkbox"/> 其他 _____	發照國家																					
證件號碼		出生年月日	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">西元年(yyyy)</td> <td colspan="2">月(mm)</td> <td colspan="4">日(dd)</td> </tr> </table>											西元年(yyyy)				月(mm)		日(dd)			
西元年(yyyy)				月(mm)		日(dd)																	
國籍	<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他 _____	聯絡電話																					
出生地	(國家及城市)	居住地址																					

實質受益人基本資料 (2)

實質受益人身份型態	<input type="checkbox"/> 股東 (直接持有股份) <input type="checkbox"/> 股東 (間接持有股份) <input type="checkbox"/> 董事/經理人 <input type="checkbox"/> 具控制權之任何人士 持有控制權/資本 (股東) 之百分比: _____ % (請計算到小數以點下2位)																						
中文姓名		英文姓名	(須與身分證上中文姓名譯音相同)																				
身分證明文件	<input type="checkbox"/> 身分證 <input type="checkbox"/> 護照 <input type="checkbox"/> 其他 _____	發照國家																					
證件號碼		出生年月日	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">西元年(yyyy)</td> <td colspan="2">月(mm)</td> <td colspan="4">日(dd)</td> </tr> </table>											西元年(yyyy)				月(mm)		日(dd)			
西元年(yyyy)				月(mm)		日(dd)																	
國籍	<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他 _____	聯絡電話																					
出生地	(國家及城市)	居住地址																					

實質受益人基本資料 (3)

實質受益人身份型態	<input type="checkbox"/> 股東 (直接持有股份) <input type="checkbox"/> 股東 (間接持有股份) <input type="checkbox"/> 董事/經理人 <input type="checkbox"/> 具控制權之任何人士 持有控制權/資本 (股東) 之百分比: _____ % (請計算到小數以點下2位)																						
中文姓名		英文姓名	(須與身分證上中文姓名譯音相同)																				
身分證明文件	<input type="checkbox"/> 身分證 <input type="checkbox"/> 護照 <input type="checkbox"/> 其他 _____	發照國家																					
證件號碼		出生年月日	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">西元年(yyyy)</td> <td colspan="2">月(mm)</td> <td colspan="4">日(dd)</td> </tr> </table>											西元年(yyyy)				月(mm)		日(dd)			
西元年(yyyy)				月(mm)		日(dd)																	
國籍	<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他 _____	聯絡電話																					
出生地	(國家及城市)	居住地址																					

M13 實質受益人身份確認表格

(一般法人/專業投資機構適用)



C. 最終持有投資資產 25% 以上之自然人客戶

請提供持有投資本帳戶資產 25% 以上之自然人的詳細資料。(如本申請書之欄位不敷使用，請自行複印本表格填寫。)

自然人客戶 (1)

持有資產擁有權之百分比： _____ % (請計算到小數以點下2位)

中文姓名		英文姓名	(須與身分證上中文姓名譯音相同)			
身分證明文件	<input type="checkbox"/> 身分證 <input type="checkbox"/> 護照 <input type="checkbox"/> 其他 _____	發照國家				
證件號碼		出生年月日				
			西元年(yyyy)	月(mm)	日(dd)	
國籍	<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他 _____	聯絡電話				
出生地	(國家及城市)	居住地址				

自然人客戶 (2)

持有資產擁有權之百分比： _____ % (請計算到小數以點下2位)

中文姓名		英文姓名	(須與身分證上中文姓名譯音相同)			
身分證明文件	<input type="checkbox"/> 身分證 <input type="checkbox"/> 護照 <input type="checkbox"/> 其他 _____	發照國家				
證件號碼		出生年月日				
			西元年(yyyy)	月(mm)	日(dd)	
國籍	<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他 _____	聯絡電話				
出生地	(國家及城市)	居住地址				

自然人客戶 (3)

持有資產擁有權之百分比： _____ % (請計算到小數以點下2位)

中文姓名		英文姓名	(須與身分證上中文姓名譯音相同)			
身分證明文件	<input type="checkbox"/> 身分證 <input type="checkbox"/> 護照 <input type="checkbox"/> 其他 _____	發照國家				
證件號碼		出生年月日				
			西元年(yyyy)	月(mm)	日(dd)	
國籍	<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他 _____	聯絡電話				
出生地	(國家及城市)	居住地址				