

臺灣土地銀行客戶聲明書(信託受託人適用)

立聲明書人茲聲明並同意下列事項：

- ◆ 本信託受託人(以下簡稱受託人)以下資訊均如實填列，且向貴行提供之相關證明文件屬實無誤。如嗣後有任何異動，同意將於異動日起 30 日內主動通知貴行並提供相關證明文件，且將配合貴行要求辦理相關措施；如有聲明不實或違反聲明事項，貴行得要求立即中止交易或辦理終止業務關係，屆時將無條件遵照辦理。
- ◆ 已向信託實質受益人及信託關係相關人員說明並取得其同意後始提供個人資料予貴行，且上開人均已瞭解本聲明書符合個人資料保護法及相關法令規定，本聲明書並具有上開人等同意貴行蒐集、處理及利用其個人資料之效力。
- ◆ 因本聲明書或受託人所提供之相關證明文件所生爭議，悉依與貴行間之業務契約及相關約定書所定條款辦理。

壹、信託關係基本資訊：

- 一、 歸戶編號：_____
- 二、 信託案名：_____
- 三、 信託案號：_____
- 四、 信託受託人：

姓名/名稱	身分證明文件號碼/ 統一編號	出生日期/ 設立日期	國籍/ 註冊地	備註

貳、信託關係人及實質受益人：

一、委託人：

姓名/名稱	身分證明文件號碼/ 統一編號	出生日期/ 設立日期	國籍/ 註冊地	備註

二、受益人：同委託人 受益人不特定或尚未存在

(如勾選同委託人、受益人不特定或尚未存在，本項無需填寫；如未勾選，請填寫下欄)

姓名/名稱	身分證明文件號碼/ 統一編號	出生日期/ 設立日期	國籍/ 註冊地	備註

三、信託監察人：無信託監察人(如勾選無信託監察人，本項無需填寫)

姓名/名稱	身分證明文件號碼/ 統一編號	出生日期/ 設立日期	國籍/ 註冊地	備註

四、其他信託關係人：無其他信託關係人（如勾選無其他信託關係人，本項無需填寫）

姓名/名稱	身分證明文件號碼/ 統一編號	出生日期/ 設立日期	國籍/ 註冊地	備註

此致 臺灣土地銀行股份有限公司

立聲明書人(受託人)：_____（本行客戶請蓋原留印鑑）

代理人或代表人：（適用非本行客戶）_____（請由受託人之代理人或代表人親簽）

日期：_____年_____月_____日

【以下頁面為行員填寫】

取得文件檢核（影本作附件留存）	
<input type="checkbox"/> 信託文件、信託契約或類似之權力文件	<input type="checkbox"/> 非自然人之「本行客戶聲明書(法人/團體適用)」
<input type="checkbox"/> 合法登記證明文件或核准函(如法人設立登記證照/政府核發之營業執照/合夥協議)	<input type="checkbox"/> 自然人之身分證明文件
<input type="checkbox"/> 公開查詢資料	<input type="checkbox"/> 其他可信文件或資料來源_____

（*相關法令依據-金融機構防制洗錢辦法第3條第4款第3目、金融機構防制洗錢辦法第3條第7款、銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本第4條第7款。）

經辦：

覆核(襄理)：

防制洗錢督導主管：

____分行 代收件 已核對印鑑 或核對本人
<input type="checkbox"/>