



安達人壽

金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法(CRS)自我證明表-實體

(請以英文填寫本表)

公司/組織名稱：_____ 統一編號：_____

重要提示：

1. 金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法(下稱本辦法)規定，金融機構應蒐集及申報有關帳戶持有人稅務居住者身分之特定資訊。本辦法係依稅捐稽徵法第5條之1第6項訂定，其內容參考經濟合作暨發展組織發布之共同申報及盡職審查準則(下稱共同申報準則)。
2. 金融機構依本辦法規定取得帳戶持有人之自我證明文件，以辨識帳戶持有人為稅務居住者之國家/地區。金融機構依法可能將本表及該帳戶其他資訊提供中華民國稅捐稽徵機關，經由政府間協定進行稅務目的金融帳戶資訊交換，提供他方國家/地區稅捐稽徵機關。
3. 標有星號(*)欄位或部分為必填資訊。
4. 本表將持續有效，倘狀態變動(例如帳戶持有人之稅務居住者身分變動)致所填資訊不正確或不完整，帳戶持有人應通知金融機構，並更新本表。
5. 本表相關用詞(如帳戶持有人、稅籍編號、積極非金融機構實體、消極非金融機構實體、應申報國、參與國及具控制權之人等)，請詳本辦法。

第一部分：實體帳戶持有人身分辨識資料

(若屬聯名帳戶或多人聯名帳戶，各帳戶持有人應分別填寫自我證明表。)

實體或分支機構之法定名稱*	
組織、設立或成立所在地之國家/地區*	
現行居住地址*	(如有室、樓層、大樓、街道、地區等)*
	(如有鎮、市、省、縣、州等)*
	國家/地區*
	郵政編碼/郵遞區號(如有)*
通訊地址 (與現行居住地址不同時，填寫此欄)	(如室、樓層、大樓、街道、地區)
	(如鎮、市、省、縣、州)
	國家/地區
	郵政編碼/郵遞區號

第二部分：實體類型

(請擇一勾選並提供相關資訊。)

金融機構	<input type="checkbox"/> 存款機構、保管機構或特定保險公司 <input type="checkbox"/> 投資實體(不含由另一金融機構管理，且非位於應申報國或參與國之投資實體)
積極非金融機構實體	<input type="checkbox"/> 該非金融機構實體所發行之股票經常在_____ (經認可證券市場) 交易。 <input type="checkbox"/> _____ 之關係實體，該關係實體所發行之股票經常在_____ (經認可證券市場) 交易 <input type="checkbox"/> 政府實體、國際組織、中央銀行或由該等實體完全持有之實體 <input type="checkbox"/> 非上述所列之其他積極非金融機構實體(請說明_____)
消極非金融機構實體	<input type="checkbox"/> 由另一金融機構管理，且非位於應申報國或參與國之投資實體 <input type="checkbox"/> 非金融機構實體不屬於積極非金融機構實體者

第三部分：具控制權之人（如實體帳戶持有人為消極非金融機構實體，請填寫此部分）

於下列欄位填寫所有對該帳戶具控制權之人之姓名。

各具控制權之人應分別填寫「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法(CRS)自我證明表-具控制權之人」。

(1)	(2)
(3)	(4)
(5)	(6)

第四部分：稅務居住者之國家/地區及其稅籍編號或具相當功能之辨識碼（"稅籍編號"）*

請於下表填寫（a）帳戶持有人為稅務居住者之國家/地區，及（b）於該國家/地區稅籍編號。

帳戶持有人如同時為2個以上國家/地區稅務居住者，請填寫所有其為稅務居住者之國家/地區

如實體帳戶持有人為中華民國稅務居住者，填列統一編號(8碼，由公司、商業登記主管機關或稅籍登記所轄稅捐稽徵機關編配)。

如帳戶持有人並非任何國家/地區稅務居住者(如透視實體)，請敘明，並填寫其實際管理處所所在地國家/地區。

如無法提供稅籍編號，於下列欄位填寫適用之原因 A、B 或 C：

原因 A - 我所屬的稅務國家並無發給稅籍編號予其稅務居民。

原因 B - 我無法取得稅籍編號或類似編號(若選填此項者，請說明帳戶持有人無法取得稅籍編號原因)

原因 C - 無需提供稅籍編號(僅針對所填寫之稅籍國家規定無需揭露稅籍編號時，才能選填此項)

稅務居住者之國家/地區	稅籍編號	無法提供稅籍編號者，請勾填原因 A、B(含原因)或 C
		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B，原因：_____ <input type="checkbox"/> C
		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B，原因：_____ <input type="checkbox"/> C

第五部分：聲明及簽署

本人知悉，本表所含資訊、相關帳戶持有人及任何應申報帳戶資訊，將可能提供中華民國稅捐稽徵機關，經由政府間協定進行稅務目的金融帳戶資訊交換，提供帳戶持有人為稅務居住者之國家/地區稅捐稽徵機關。

本人證明，與本表相關之所有帳戶，本人業經帳戶持有人授權簽署本表。

本人聲明，就本人所知所信，於本自我證明所為之陳述均為正確且完整。

本人承諾，如狀態變動致影響本表第一部分所述帳戶持有人之稅務居住者身分，或所載資料不正確或不完整，本人會通知安達人壽，並在狀態變動後30日內提供安達人壽一份經適當更新之自我證明表。

簽署 _____

姓名 _____

身分 _____ (例如：公司之董事、合夥之合夥人、信託之受託人等，若您是以代理人身分

簽署此表，請檢附授權書。)

日期 _____年_____月_____日