

此致 兆豐國際商業銀行

法人用

往來分行

帳戶號碼

本人基於「租稅條約等實施伴隨之所得稅法、法人稅及地方稅法特例等相關法律」第 10 條之 5 第 1 項前段之規定，向符合合同條第 7 項第 1 號規定之報告金融機關之實行※提出進行特定交易的聲明書。

※ 兆豐國際商業銀行在日分行為「租稅條約等實施伴隨之所得稅法、法人稅及地方稅法特例等相關法律」第 10 條之 5 第 7 項第 1 號規定之報告金融機關。(下列標識星號*)處為必要項目)

新戶聲明書：2017 年 1 月 1 日以後，開設帳戶之顧客。

既有戶聲明書：2016 年 12 月 31 日以前，已保有兆豐國際商業銀行在日分行帳戶之既有顧客。

異動聲明書：稅務居住國的地址變更或法人類型變更與實質受益人類型變更。

另外，兆豐國際商業銀行在日分行除了依照司條的規定確認聲明書所提出之內容外，針對某些特定稅務居住國的顧客，依照司法第 10 條之 6 第 1 項的規定，負有將帳戶餘額等資訊提供給管轄之稅務署長的義務，敬請見諒。

1. 請填寫以下資料 (方框處請勾選符合的項目)。

若於 (3-1) 選擇複數的稅務居住國，請將所有稅務居住國之總公司或主要辦事處之所在地填入(2)以及附件中

(1) 公司名稱*		英文名稱*	
(2) 總公司或主要辦事處之所在地*			
英文地址*			
(3-1) 稅務居住國* ※ 可複選。		(3-2) 位於日本以外稅務居住國之稅籍編號*	
☐ 日本		—	
☐ 日本以外(國名：)		稅籍編號：() ☐ 未取得稅籍編號(原因：) ☐ 當地法令禁止提供予第三者	
☐ 無		—	
※若稅務居住國與總公司或主要辦事處所在國家相異或無稅務居住國的情形，請一併填上理由。 (理由：)			
(4) 若是提出異動報告書，請填入變更前的稅務居住國或法人類型。 ()			
(5) 法人類型			
是否屬於「國家」等無需申報之法人類型(①上市公司、外國上市公司②國家、地方公共團體③無人格之社團財團④獨立行政法人⑤地方公共團體出資 1/2 以上法人⑥外國政府、外國地方公共團體⑦前述 1~6 記載之子公司)			
☐ 是(下列不需申報，請至背面簽名)			
☐ 否 (回答(5.1))			
(5.1) 是否屬於下列機構/組織/公司			
☐ 是 (請勾選下列符合項目後，至背面簽名)			
☐ 金融機關 (Financial Institution) (包含位於 CRS 參與區域並由另一金融機關管理之投資實體)			
☐ 非營利組織 (Non-profit Organization)			
☐ 持股非金融機構 (Holding NFE) ☐ 金融服務公司 (Financial Service NFE)			
☐ 其他積極非金融機構 (Other Active NFE) (投資收入(利息、股利分配、不動產租賃收入等)相關金額占總收入未滿 50%且投資資產占總資產未滿 50%者)			
☐ 否 (特定法人：請填入背面第 2~3 項後簽名)			

※3 實質受益人有複數存在的話請填寫於附件。

2017/11/14 版 2017/12/7 修訂

(用於追加填寫複數之總公司或主要辦事處)

總公司或主要辦事處所在地 (第2個)

1. (2)-(2)總公司或主要辦事處地址*	
〒	
2. (2)-(2)總公司或主要辦事處地址(英文)*	
※上述 1. (3-1) 及 2. (4-1) 勾選「日本以外」者，請將上列 (2)-(2) 填寫之顧客地址以英文填入下表。	
Address	House Name, Number, Street
	Town/City/Province/County/State
Country	Postal Code/ZIP Code

進行特定交易者聲明書(用於追加記載實質受益人)

實質受益人(第2位)

(1) 姓名*			
英文姓名 Name*	First Name	Middle Name	Last Name
(2) 生日*	西元	年	月 日
(3) 地址*			
英文地址 Address*			
(4-1) 稅務居住國* ※可複選。		(4-2) 位於日本以外稅務居住國之稅籍編號*	
☐ 日本		—	
☐ 日本以外(國名:)		稅籍編號: () ☐ 未取得稅籍編號(原因:) ☐ 當地法令禁止提供給第三者	
☐ 無		—	
※若稅務居住國與住址所在國家相異或無稅務居住國的情形，請一併填上理由。 (理由:)			
(5) 實質受益人類別:			
☐ 直接或間接持股超過 25% ☐ 以出資、融資、交易等方式，對該法人之事業活動具有絕對之影響力 ☐ 代表該法人執行業務之個人 ☐ 其他			
(6) 若實質受益人的稅務居住國，實質受益人類別或稅務居民身分變更，請填入變更前之稅務居住國或稅務居民身分。			

年 月 日

法人名稱：

負責人姓名：_____

印

