

_____事務所遵循洗錢防制法之客戶身分辨識表

一、客戶基本資料(客戶代號_____)

原有客戶 新客戶(接觸日：____/____/____)

自然人 法人

1.客戶名稱：_____ (統一編號：_____)

2.國籍：(現)_____ (原)_____

3.登記地址/戶籍地址：_____

4.聯絡地址：_____

5.聯絡電話：_____

6.主要經營業務或職業別：(請填寫主要業務，不超過三項)

(1)_____ (2)_____ (3)_____

7.是否符合下列情形：

情形	是	否
a.是否為外國政府機關。		
b.是否為我國公開發行公司及其子公司。		
c.是否為於國外掛牌並依掛牌所在地規定，應揭露其主要股東之股票上市、上櫃公司及其子公司。		
d.是否為受我國監理之金融機構及其管理之投資工具。		
e.設立於我國境外，且非高風險國家或地區之金融機構，及該金融機構管理之投資工具。		

二、聯絡人基本資料(聯絡人指與本事務所實質接觸者)

1.聯絡人名稱：_____ (統一編號：_____)

2.國籍：(現)_____ (原)_____

3.登記地址/戶籍地址：_____

4.聯絡地址：_____

5.聯絡電話：_____

6.與客戶關係：_____

三、綜合評估

1.其他應注意事項：

- 2.客戶風險評估： 高風險
 一般風險
 低風險

註：記帳士應於發現第十條或第六條第三項所定情形之日起算十個工作日內，依法務部調查局所訂格式，以郵寄、傳真、電子郵件或其他方式，向法務部調查局申報。

四、附件

記帳士簽名	專責人員簽名	製表人簽名