

塞席爾
SEYCHELLES

薩摩亞
SAMOA

安圭拉
ANGUILLA

英屬維京群島
B. V. I.

境外公司
比較表



SAMOA 薩摩亞

現有名單公司之註冊資本額皆為：USD 1,000,000

司法管轄區	公司名稱	中文公司名稱	成立註冊日期
SAM	BRILLIANT AMPLE LIMITED		2019-01-03
SAM	BLOSSOM TAP LIMITED		2019-01-03
SAM	HUGE EXTEND LIMITED		2019-01-03
SAM	POPOP WEALTH LIMITED		2019-01-03
SAM	BEYOND HERITAGE LIMITED		9 Apr 2019
SAM	LUCKY STAR GROUP LIMITED	幸運星集團有限公司	9 Apr 2019
SAM	OCEANIC EAGLE HOLDINGS LIMITED	海鷹控股有限公司	9 Apr 2019
SAM	POWER BLISS LIMITED	威福有限公司	9 Apr 2019
SAM	TREASURE TYCOON VENTURES LIMITED	寶亨創投有限公司	8 Apr 2019
SAM	ALPHA LUCK GLOBAL LIMITED	佳兆環球有限公司	8 Apr 2019
SAM	ROSY GOAL GROUP LIMITED	盛志集團有限公司	7 Jan 2019
SAM	PRIME SINO VENTURES LIMITED	盛華創投有限公司	5 Mar 2019
SAM	AUSPICIOUS DAY GROUP LIMITED	祥日集團有限公司	5 Mar 2019
SAM	VERSATILE VENTURES LIMITED		4 Mar 2019

司法管轄區	公司名稱	中文公司名稱	成立註冊日期
SAM	BEST JUMBO GROUP LIMITED		3 Apr 2019
SAM	GOLDEN KNIGHT VENTURES LIMITED		3 Apr 2019
SAM	RAINBOW CHARM INTERNATIONAL LIMITED		25 Feb 2019
SAM	NEW RAINBOW HOLDINGS LIMITED	新虹控股有限公司	18 Feb 2019
SAM	THRIVING RAY INVESTMENTS LIMITED	盛耀投資有限公司	11 Mar 2019
SAM	DELLA CAVALLERIA LIMITED		16-Apr-2019
SAM	MYTHIQUES LIMITED		16-Apr-2019
SAM	BASTIA LIMITED		16-Apr-2019
SAM	CARTIER LOVE LIMITED		16-Apr-2019
SAM	POP LOGO LIMITED		16-Apr-2019
SAM	HOLY MOON LIMITED	聖月股份有限公司	1-Jan-2019
SAM	GOLDEN ALLAROUND LIMITED		1-Jan-2019
SAM	BLACK MYSTERY LIMITED		1-Jan-2019
SAM	NOBLE POWER LIMITED		1-Jan-2019
SAM	BALLES DE TENNIS LIMITED		1-Jan-2019

ANGUILLA 安圭拉

現有名單公司之註冊資本額皆為：USD 1,000,000

司法管轄區	公司名稱	中文公司名稱	成立註冊日期
ANG	FUGLE TENG LIMITED	領騰有限公司	17 Mar 2019
ANG	INTELLIGENT GENIUS LIMITED	睿才有限公司	17 Mar 2019
ANG	WITTY JOY LIMITED	穎悅有限公司	17 Mar 2019
ANG	VISION WIND LIMITED		14 Mar 2019
ANG	BETA TOP LIMITED		14 Mar 2019
ANG	FAME DESTINY LIMITED		14 Mar 2019
ANG	WEALTH VESTIGE LIMITED		14 Mar 2019

SEYCHELLES 塞席爾

現有名單公司之註冊資本額皆為：USD 1,000,000

司法管轄區	公司名稱	中文公司名稱	成立註冊日期
SEY	EMPOWERING EXPERT LIMITED		2019-04-11
SEY	BRIGHTEN GOLD LIMITED		2019-04-11
SEY	DIGNITY GOOD LIMITED	尚品有限公司	2019-04-11
SEY	ORIENTAL THRIVE LIMITED	東榮有限公司	2019-04-11
SEY	GLOBALWEALTH RICH LIMITED		2019-04-11
SEY	PIONEER WORLD INTERNATIONAL LIMITED		8 Apr 2019
SEY	PERFECT AUGUST LIMITED		8 Apr 2019
SEY	HERO FAVOURS LIMITED		1 Apr 2019
SEY	SEASON COLOURS LIMITED		1 Apr 2019
SEY	THRIVING TRADE GLOBAL LIMITED	盛業環球有限公司	25 Mar 2019
SEY	DOUBLE BLISS INTERNATIONAL LIMITED	雙福國際有限公司	25 Mar 2019
SEY	NEW AUGUST INVESTMENTS LIMITED	新廣投資有限公司	25 Mar 2019
SEY	ACE HERO HOLDINGS LIMITED		10 Mar 2019
SEY	SPRING BLISS LIMITED		27 Feb 2019
SEY	RECORD YEAR VENTURES LIMITED		12 Feb 2019

BRITISH VIRGIN ISLANDS 英屬維京群島

現有名單公司之註冊資本額皆為：USD 50,000

司法管轄區	公司名稱	中文公司名稱	成立註冊日期
BVI	UNIVERSAL PALACE LIMITED		2019-04-10
BVI	FALAMINT LIMITED		2019-04-10
BVI	SLIVERFORD ASIA LIMITED		2019-04-10
BVI	UNIVERSAL CENTRAL LIMITED	中天有限公司	2019-04-10
BVI	ADMIRAL POWER DEVELOPMENTS LIMITED		9 Apr 2019
BVI	DATA LION INTERNATIONAL LIMITED		9 Apr 2019
BVI	RADIANT TIME GLOBAL LIMITED	亮時環球有限公司	8 Apr 2019
BVI	HEROIC CHOICE HOLDINGS LIMITED	雄擇控股有限公司	8 Apr 2019
BVI	JADE RUN LIMITED	碧運有限公司	8 Apr 2019
BVI	SILVER HONOUR VENTURES LIMITED	銀譽創投有限公司	8 Apr 2019
BVI	FELICITOUS FORT DEVELOPMENTS LIMITED	祥堡發展有限公司	7 Mar 2019
BVI	GREAT LUXURIANT GLOBAL LIMITED	芊鴻環球有限公司	7 Mar 2019
BVI	HUGE IDEA LIMITED	鉅想有限公司	7 Mar 2019
BVI	WEALTH THROUGH HOLDINGS LIMITED	財貫控股有限公司	7 Mar 2019
BVI	AMBER EMINENT INVESTMENTS LIMITED		7 Feb 2019
BVI	MELTONVILLE POINT LIMITED		4 Mar 2019
BVI	MILLION CREATION HOLDINGS LIMITED	百創控股有限公司	3 Apr 2019
BVI	PROMINENT ATTAIN LIMITED	顯臻有限公司	3 Apr 2019
BVI	DELIGHT SHEEN GLOBAL LIMITED	悅順環球有限公司	3 Apr 2019
BVI	EMERALD POWER VENTURES LIMITED	翠豐創投有限公司	3 Apr 2019
BVI	FAME LEAP LIMITED	譽躍有限公司	3 Apr 2019
BVI	FALCON TURBO LIMITED		27 Mar 2019
BVI	MAXIMUS DEVELOPMENTS LIMITED		27 Mar 2019
BVI	SUPER FORTUNE GLOBAL LIMITED	運超環球有限公司	27 Mar 2019
BVI	FAIRGROVE HOLDINGS LIMITED		27 Feb 2019
BVI	GREAT BLISS ENTERPRISES LIMITED		25 Mar 2019
BVI	JUPITER GOLD INVESTMENTS LIMITED		25 Mar 2019
BVI	MELROSE PARK DEVELOPMENTS LIMITED		25 Mar 2019
BVI	ABLE STAR GLOBAL LIMITED		25 Feb 2019
BVI	NATIONAL CHAMPION ENTERPRISES LIMITED		25 Feb 2019
BVI	TOP FANTASY LIMITED		25 Feb 2019
BVI	FRONTIER JOURNEY LIMITED		24 Mar 2019
BVI	UNIQUE GRANDEUR LIMITED		24 Mar 2019

司法管轄區	公司名稱	中文公司名稱	成立註冊日期
BVI	FRONTIER JOURNEY HOLDINGS LIMITED		24 Mar 2019
BVI	KENDLESHIRE HOLDINGS LIMITED		24 Mar 2019
BVI	PIONEER FORMULA LIMITED		24 Mar 2019
BVI	NEW ELEGANCE VENTURES LIMITED		20 Mar 2019
BVI	EVER BRAVE VENTURES LIMITED		20 Mar 2019
BVI	DIVINE UNICORN LIMITED		20 Mar 2019
BVI	ENJOY WIN GLOBAL LIMITED		20 Mar 2019
BVI	GALAXY RACER LIMITED		20 Mar 2019
BVI	BRAVE COMMAND LIMITED	勇勢有限公司	20 Mar 2019
BVI	DELIGHTFUL SKILLS GLOBAL LIMITED	喜藝環球有限公司	20 Feb 2019
BVI	FAITH GROUP VENTURES LIMITED	群信創投有限公司	20 Feb 2019
BVI	THRIVING ELITE INTERNATIONAL LIMITED	興傑國際有限公司	2 Apr 2019
BVI	BRIGHT VICTORY GLOBAL LIMITED	亮勝環球有限公司	2 Apr 2019
BVI	OUTSTANDING BENEFIT LIMITED	益翹有限公司	17 Mar 2019
BVI	GREAT OPULENT INTERNATIONAL LIMITED		17 Feb 2019
BVI	TYCOON VOYAGE LIMITED		17 Feb 2019
BVI	MEADOW LAKE INTERNATIONAL LIMITED		12 Mar 2019
BVI	ABUNDANT PEACE GLOBAL LIMITED	裕康環球有限公司	11 Mar 2019
BVI	CELESTIAL PATHWAY LIMITED		10 Apr 2019
BVI	RAPID VICTORY LIMITED		10 Apr 2019
BVI	SKILL STAR LIMITED		10 Apr 2019
BVI	CRYSTAL FLASH HOLDINGS LIMITED		1 Apr 2019
BVI	LOYAL FAITH GROUP LIMITED		1 Apr 2019
BVI	MARVEL INITIAL ENTERPRISES LIMITED		1 Apr 2019
BVI	JOYFUL TREASURE ENTERPRISES LIMITED	怡寶企業有限公司	1 Apr 2019
BVI	TRIUMPH ON LIMITED	勝安有限公司	1 Apr 2019
BVI	EMINENT TIME INTERNATIONAL LIMITED	卓時國際有限公司	1 Apr 2019
BVI	EQUALLY TYCOON LIMITED	並亨有限公司	1 Apr 2019
BVI	BALANCE PURSUE LIMITED	均圖有限公司	1 Apr 2019
BVI	CENTURY HERO VENTURES LIMITED	百維創投有限公司	1 Apr 2019
BVI	GENUINE CRESCENT HOLDINGS LIMITED	淳月控股有限公司	1 Apr 2019
BVI	JADE HOVER LIMITED	環翔有限公司	1 Apr 2019
BVI	SPLENDID PLUS LIMITED	加美有限公司	1 Apr 2019
BVI	LEAD SUNSHINE LIMITED	領辰有限公司	15/04/2019
BVI	SUN MOMENTUM LIMITED	新力有限公司	15/04/2019
BVI	UNITED PROSPECTS LIMITED	聯景有限公司	15/04/2019

司法管轄區	公司名稱	中文公司名稱	成立註冊日期
BVI	HONOR CREATION INTERNATIONAL LIMITED	譽創國際有限公司	15/04/2019
BVI	GORGEOUS LUCK GROUP LIMITED	華力集團有限公司	15/04/2019
BVI	RAPID YIELD HOLDINGS LIMITED	迅耀控股有限公司	15/04/2019
BVI	LIGHT WINNER HOLDINGS LIMITED		12/04/2019
BVI	LINKING GLOBE LIMITED		12/04/2019
BVI	APLUS ALLIANCE GROUP LIMITED		12/04/2019

境外公司比較表

	貝里斯 BELIZE	英屬維京群島 B.V.I.	安圭拉島 ANGUILLA	薩摩亞 SAMOA	塞席爾 SEYCHELLES
1. 標準登記資本額	US\$50,000	50,000 股以下	US\$1,000,000		
2. 中文名稱	沒有	有	有	有	有
3. 中英文章程	沒有	有	有	有	有
4. 公佈最終受益人	沒有	沒有	沒有	沒有	沒有
5. 徵收海外利得稅	沒有	沒有	沒有	沒有	沒有
6. 最低股東人數	1	1	1	1	1
7. 最低董事人數	1	1	1	1	1
8. 容許遷冊	是	是	是	是	是
9. 登記秘書	不需要	不需要	不需要	必要	不需要
10. 當地董事	不需要	不需要	不需要	不需要	不需要
11. 年度申報	不需要	不需要	不需要	不需要	需要
12. 審核帳目	不需要	不需要	不需要	不需要	不需要
13. 設立費用（第一年）	NT\$ 50,000	NT\$ 50,000	NT\$ 50,000	NT\$ 50,000	NT\$ 50,000
14. 每年註冊代理人服務費及政府規費 (費用以政府規定為依據)	US\$ 710	US\$ 790	US\$ 590	US\$ 650	US\$ 480
15. 每年事務所服務費	NT\$ 5,000				

更新日期：2019-Jan.

設立應備資料：

1. 需檢附所有股東、董事及秘書的身分證明資料影本，包含：

(A) 護照含簽名頁；

(B) 地址證明：本國人請提供身分證正反面，登記地址以身分證後地址為依據。

外國人請提供任何該國政府機構核發，同時含姓名及地址之文件，如駕照、公營機構核發之水電費帳單等本。

2. 股東登記為法人時需，請附營利事業變更事項登記表及負責人個人的身分證明資料（參照上述第一點）。



境外公司 稅務資訊互換協定和雙重稅務協定

司法管轄區	實施稅務資訊互換協定
安圭拉	澳洲、比利時、加拿大、丹麥、法羅群島、法國、芬蘭、德國、格陵蘭島、冰島、愛爾蘭、荷蘭、新西蘭、挪威、葡萄牙、瑞典、英國。
英屬維京群島	阿魯巴、澳洲、 中國 、庫拉索島、捷克、丹麥、法羅群島、芬蘭、法國、德國、格陵蘭島、冰島、印度、愛爾蘭、荷蘭、荷屬安的列斯群島、新西蘭、挪威、葡萄牙、聖馬丁島、瑞典、瑞士、英國、 美國 。
開曼群島	阿根廷、阿魯巴、澳洲、加拿大、庫拉索島、丹麥、法羅群島、芬蘭、法國、德國、希臘、格陵蘭島、根西島、冰島、印度、愛爾蘭、日本、墨西哥、荷蘭、荷屬安的列斯群島、新西蘭、挪威、葡萄牙、聖馬丁島、南非、瑞典、英國、 美國 。
薩摩亞	澳洲、丹麥、法羅群島、芬蘭、希臘、格陵蘭、冰島、愛爾蘭、摩納哥、荷蘭、新西蘭、挪威、聖馬力諾、瑞典。

司法管轄區	實施雙重稅務協議
香 港	奧地利、比利時、汶萊、 中國 、捷克、法國、匈牙利、印尼、愛爾蘭、日本、科威特、列支敦士登、盧森堡、馬爾他、荷蘭、新西蘭、葡萄牙、西班牙、瑞士、泰國、英國、越南。
塞席爾	巴林、巴巴多斯、比利時、博茨瓦納、 中國 、塞浦路斯、印尼、馬來西亞、毛里求斯、摩納哥、荷蘭、阿曼、卡塔爾、南非、泰國、阿拉伯聯合酋長國、 越南 、津巴布韋。
新加坡	阿爾巴尼亞、澳洲、奧地利、巴林、孟加拉、比利時、汶萊、保加利亞、加拿大、 中國 、 台灣 、塞浦路斯、捷克、丹麥、埃及、愛沙尼亞、斐濟、芬蘭、法國、格魯吉亞、德國、匈牙利、印度、印尼、愛爾蘭、以色列、意大利、日本、哈薩克斯坦、南韓、科威特、拉脫維亞、利比亞、立陶宛、盧森堡、馬來西亞、馬爾他、毛里求斯、墨西哥、蒙古、摩洛哥、緬甸、荷蘭、新西蘭、挪威、阿曼、巴基斯坦、巴拿馬、巴布亞新幾內亞、菲律賓、波蘭、葡萄牙、卡塔爾、羅馬尼亞、俄羅斯聯邦、沙特阿拉伯、斯洛文尼亞、南非、西班牙、斯里蘭卡、瑞典、瑞士、泰國、土耳其、烏克蘭、阿拉伯聯合酋長國、英國、烏茲別克斯坦、 越南 。

塞席爾共和國 新修法重點

關於塞席爾公司需向當地註冊處提交董事名冊，依法在首任董事被任命／變更的 30 日內，公司應將董事名冊副本提交給公司註冊處。目前各金融服務業正在遊說塞席爾政府開放董事名冊可公眾查閱，但至少在 2018 年 12 月 01 日前，該董事資料是不對外公開的。

關於塞席爾公司需向當地註冊處提交最終受益人名冊，但該名冊將不對公眾公開。

關於所有塞席爾國際商業公司必須在每年的 12 月 31 日前向其註冊代理人提供一份周年報表。內容需包括公司須備有會計記錄、會議記錄和決議地點，並確認公司已履行公司法規定的保存此類記錄的義務。

英屬維京群島 新修商業公司法重點

關於註冊代理人必須留存英屬維京群島公司之最終受益人相關資料，當地政府為加強反洗錢制度，並符合國際透明度的準則，英屬維京群島金融管理局公布了「反洗錢和反資助恐怖份子執行準則（2015 年修訂版）」。

根據該國總理辦公室發表的聲明內容，註冊代理人必須在 BVI 當地留存所有「最終受益人」的下列資料：

1. 姓名／曾使用過之姓名
2. 出生日期
3. 居住地址
4. 國籍

關於英屬維京群島政府 2015 年的商業公司法修正案，要求每間公司必須將董事名冊送交當地註冊處存檔，該名冊不會供公眾查閱。但在法院頒令或金融監管機關申請下可能獲授權查看。

1. 新設公司必須在任命第一批董事後的 21 日內存檔董事名冊。
2. 日後如名冊有任何變更需在 30 日內作記錄。
3. 相關費用及罰金：

項目	存檔期限	費用	期限後存檔罰款
新設公司	就職日期後21天內	60元美金	100美元罰款，加每天 25美元。
每次董事變更	變動日後30天內	175元美金	100美元罰款，加每天 25美元。

開曼群島 新修公司法重點

關於延長董事及高級職員的申報期和降低逾期申報的收費，已於2015年11月2日生效。相關規定如下：

1. 董事及高級職員的任何變更，需在 **60 日** 內通知註冊處；
2. 若有違反政府將有權開罰約 **610 美元** 之罰款；
3. 若有同時 5 間以上公司同時違反，總罰款的最高限額為 **3,050 美元**。

若註冊處發現該公司是故意授權或准許違反法律規定，每間涉及違規的公司將被額外罰款1,000開曼群島元(1,220美元)，每名涉及違規的公司董事及高級職員將被額外罰款1,000開曼群島元(1,220美元)，而持續違規期間的每一天另額外罰款100開曼群島元(122美元)。

關於2017年6月通過新法例(「實益擁有權法例」)，要求開曼群島公司備存實益擁有人登記冊。新制度源于英國政府和英國皇家屬地簽訂協定，目的是加強現有交換實益擁有權資料的安排，以協助執法機構打擊貪腐、洗錢和避稅。

如果有違反，則適公司和其他人士(包括董事和高級職員)將可能面臨重包括最高61,000美元的罰款和監禁兩年的罰則。

相關項目	相關收費
向開曼群島主管機構報告實益擁有權資料的手續費	300美元
若公司結構複雜，需動用律師協助確認實益擁有權的分類	視複雜度個別報價
實益擁有權變更的歸檔費	100美元／每次
每位新實益擁有人的盡職審查費	210美元／每位
實益擁有權周年申報年費	300美元／每年每間

境外公司申請資料表

客戶連絡資料			
申請單位		聯絡人	
市內電話		行動電話	
電子信箱		傳真	
聯絡地址			
委任服務	境外公司設立及維持公司存續。		

設立登記資料	
境外公司名稱 Company Name ☐ 現成公司名 ☐ 自取名	1.) 中文： _____ 英文： _____ 2.) 中文： _____ 英文： _____ 3.) 中文： _____ 英文： _____
註冊地區 Jurisdiction	☐ 薩摩亞獨立國 ☐ 安圭拉 ☐ 塞席爾共和國 ☐ 英屬維京群島 ☐ 美國德拉瓦州 ☐ 開曼群島 ☐ 貝里斯 ☐ 其他： _____
登記聯絡地址 Correspondence Address	
用途及業務性質 Nature of Business	☐ 國際貿易，產 品： _____。 購入國： _____。 銷出國： _____。 ☐ 投資控股，投資地： _____，產業別： _____。 ☐ 個人理財。
登記資本額 Authorised Capital	USD _____。 TWD _____。（Cayman可以新台幣設立）
每股面額 Par Value	USD _____。
發行股數 Number of Share(s) to be issued	☐ 全額發行。 ☐ 分次發行，本次發行 _____ 股。

設立資料			
股東 Shareholder	姓名	股權比例	資金來源 自有資金需告知來源，如：過去投資股票獲利所得、繼承家產或工作簡歷等。
		%	
		%	
		%	
		%	
		%	
董事 Director	姓名	是否指定為代表簽字人？	
		☐ 是，將會同時提供相關內部決議案。	
		☐ 是，將會同時提供相關內部決議案。	
		☐ 是，將會同時提供相關內部決議案。	
秘書／職員 Secretary / Officer	姓名（Samoa地區依法必需指定一位秘書職務。）		

A. 應備資料：

- 需檢附所有股東、董事及秘書的身分證明資料影本，包含：
 - 護照**含簽名頁；
 - 地址證明：本國人請提供**身分證正反面**，登記地址以身分證後地址為依據。
外國人請提供任何該國政府機構核發，同時含姓名及地址之文件，如**駕照**、公營機構核發之**水電費帳單**等本。
- 股東登記為法人時需，請附營利事業變更事項登記表及負責人個人的身分證明資料（參照上述第一點）。

B. 當事人授權同意書：

本人已受告知、了解並同意「宗盛管理顧問股份有限公司」（下稱：宗盛顧問）為辦理境外公司設立、維持聯繫、變更登記及各項證明及業務申請等服務將蒐集並使用本人提

供之個人資料，宗盛顧問將尊重本人的權益，以誠實、信用及下列原則而為之：

一、個人資料使用之期間、地區、對象及方式

- 甲、宗盛顧問蒐集、處理與使用個人資料之目的，係為辦理境外公司設立／變更登記之順利執行，任何依法令規定辦理或推廣相關活動等行為均屬之。宗盛顧問將依照提供個人資料予宗盛顧問之目的使用。除非取得本人的書面同意、依法律規定或為服務委託書履行之緣故，宗盛顧問絕不會將該資料作其他用途使用。
- 乙、個人資料的使用期間係依照相關法令規定、個人資料蒐集、處理與使用的特定目的之存續期間、本人所同意之期間、為履行服務委託書之緣故或宗盛顧問因執行業務所必需之保存期間而定之，並限於締結契約的前階段、存續期間、經本人同意之期間內或宗盛顧問因執行業務所必需之保存期間內予以處理或使用。
- 丙、個人資料除將使用於中華民國領域內，因業務需要宗盛顧問可能必須將資料傳輸至其他國家，國際傳輸之作業將會依照我國及接受國之法規規範辦理。
- 丁、宗盛顧問將依照個人資料保護法、個人資料保護法施行細則等一切相關法令規定、本人所同意之方式及為履行服務委託書之目的辦理個人資料一切事宜。除法律規定、委任第三人處理相關事務，或契約或書面文件另有約定，而須揭露本人的個人資料予第三人外，宗盛顧問將不會向任何其他第三人揭露或供其使用。
- 戊、宗盛顧問將以自動化機器或其他非自動化之方式蒐集、處理與使用個人資料。
- 己、公務機關因公共利益或法律規定，要求宗盛顧問公開特定個人資料時，宗盛顧問將視公務機關合法正式的程序，以及對宗盛顧問所有使用者安全之考量下，做可能必要的配合。

二、宗盛顧問對於蒐集、處理或使用任何個人資料皆訂有完善之個人資料保護安全維護計畫，俾本人安心地提供個人資料予宗盛顧問。

三、基於個人資料保護法之規定，本人已受充分告知下述本人於宗盛顧問持有個人資料期間得行使之權利：

1. 查詢或請求閱覽個人資料。
2. 請求製給個人資料複製本。
3. 請求補充或更新個人資料。
4. 請求停止蒐集、處理或使用個人資料。
5. 請求刪除個人資料。

四、欲行使上述權利時，本人可隨時向宗盛顧問受理窗口提出申請，並於宗盛顧問的官方網站上找到聯繫的電話號碼、電子郵件信箱以及地址。

立同意書人：_____ 身分證編號：_____ 日期：_____

傳真：(04)2322-5038

防制洗錢風險辨識問卷（自然人）

為符合防制洗錢相關法令，請務必確實瞭解並逐項填寫、評估下列項目。此評估結果將影響您在宗盛管理顧問之身分型態風險等級，請您確實詳閱下列細項並且評估。

指標	風險因素	風險因素參考細項目	風險權重 (請勾選)	
地域風險	所處國家地區	是否來自於受聯合國、美國或歐盟發佈經濟制裁，禁運或類似措施的國家。	☐ 是 ☐ 否	
		是否來自於FATF 或其他防制洗錢組織列入未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區	☐ 是 ☐ 否	
客戶風險	身分	現任本國或外國政府之重要政治性職務人士或家庭成員及密切關係之人	☐ 是 ☐ 否	
		現任國際組織之重要政治性職務人士或家庭成員及密切關係之人	☐ 是 ☐ 否	
		具影響力之非現職本國或外國政治人物及其家庭成員或密切關係之人	☐ 是 ☐ 否	
		離職後所擔任之新職務，與其先前重要政治性職務具有顯著關連性	☐ 是 ☐ 否	
	國籍別	是否具有雙重國籍	☐ 是 ☐ 否	
	職業與行業	賭場含網路賭場	☐ 是 ☐ 否	
		貴金屬交易商、珠寶交易商	☐ 是 ☐ 否	
		國防武器或戰爭設備相關行業	☐ 是 ☐ 否	
		提供金融服務的非銀行機構，如當舖、金融代辦中心等。	☐ 是 ☐ 否	
		從事密集性現金交易業務	☐ 是 ☐ 否	
		客戶有無任職機構： ☐ 無 ☐ 有，任職機構_____	☐ 是 ☐ 否	
	建立業務關係之管道	客戶之地址、工作地點與本事務所所在地距離遙遠且無正當理由	☐ 是 ☐ 否	
		是否透過代理人或第三方辦理	☐ 是 ☐ 否	
產品服務及交易支付管道風險	現金關連程度	是否以現金給付方式或交易	☐ 是 ☐ 否	
		是否為非面對面交易或新型態支付工具	☐ 是 ☐ 否	
		交易款項來源是否為無關係之第三者	☐ 是 ☐ 否	
1. 上述問卷調查內容，本人已清楚瞭解，確實作答且同意應貴公司之請求提供其他必要相關文件予以佐證。 2. 本人同意若不配合或經調查涉嫌關於防制洗錢或其他金融犯罪之管控措施，宗盛管顧問得書面通知本人終止各項業務往來，並同意本人因此所受損害或損失，宗盛管理顧問不負任何賠償責任。			客戶簽名	
宗盛管理顧問				
評估人員		主管(高風險客戶者適用)		

防制洗錢風險辨識問卷（法人）

為符合防制洗錢相關法令，請務必確實瞭解並逐項填寫、評估下列項目，此評估結果將影響 貴公司在宗盛管理顧問之身分型態風險等級。

一、請法人立書人從下列七種型態中，「擇一」項符合的勾選，並填寫第三點。
若以下型態皆不適用，請改填第二、三點。

- ☐ 我國政府機關或外國政府機關。
☐ 我國公營事業機構。
☐ 我國公開發行公司及其子公司。
☐ 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
☐ 受我國監理之金融機構及其管理之投資工具。
☐ 設立於我國境外，且所受監理規範與防制洗錢金融行動工作組織(FATF)所定防制洗錢及打擊資恐標準一致之金融機構，及該金融機構管理之投資工具。
☐ 我國政府機關管理之基金。

二、（若不符合第一點的七種型態）請就法人立書人營運具控制權的最終自然人情況，勾選以下類型，並提供相關證明文件。

類型	法人狀況	請勾選	應檢附之證明文件
A	具有自然人持有本公司股份或資本超過25%	☐ 是 ☐ 否	股東名冊； 載名股東／持股／百分比之證明文件； 法人登記文件及最終自然人之身分證明文件。
B	目前未有具控制權的自然人，但有自然人可透過其他方式對貴公司行使控制權。	☐ 是 ☐ 否	法人登記文件及最終自然人之身分證明文件。
C	法人不符合前述A或B，僅辨識高階管理職位之自然人身分	☐ 是 ☐ 否	法人登記文件及擔任高階管理職位之自然人（如代表人或相當職位者）之身分證明文件。

三、請立書人依其身分狀態，勾選下列風險權重

指標	風險因素	風險因素參考細項目	風險權重 (請勾選)
地域風險	所處國家地區	是否來自於受聯合國、美國或歐盟發佈經濟制裁，禁運或類似措施的國家。	☐ 是 ☐ 否
		是否來自於FATF 或其他防制洗錢組織列入未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建	☐ 是 ☐ 否

客戶風險	職業與行業	議之國家或地區		
		是否在允許不記名股份的國家註冊	☐ 是 ☐ 否	
		賭場（包括網路賭場）	☐ 是 ☐ 否	
		貴金屬交易商、珠寶交易商	☐ 是 ☐ 否	
		國防武器或戰爭設備相關行業	☐ 是 ☐ 否	
		提供金融服務的非銀行機構，如當舖、金融代辦中心等。	☐ 是 ☐ 否	
		從事密集性現金交易業務	☐ 是 ☐ 否	
	身分 （負責人及實際受益人）	現任本國或外國政府之重要政治性職務人士或家庭成員及密切關係之人	☐ 是 ☐ 否	
		現任國際組織之重要政治性職務人士或家庭成員及密切關係之人	☐ 是 ☐ 否	
		具影響力之非現職本國或外國政治人物及其家庭成員或密切關係之人	☐ 是 ☐ 否	
		離職後所擔任之新職務，與其先前重要政治性職務具有顯著關連性	☐ 是 ☐ 否	
	股權 控制權結構	1.具隱名股東之法人或發行無記名股票	☐ 是 ☐ 否	
		2.一般民事信託	☐ 是 ☐ 否	
	建立業務 關係之管道	客戶之地址、工作地點與本事務所所在地距離遙遠且無正當理由	☐ 是 ☐ 否	
		是否透過代理人或第三方辦理	☐ 是 ☐ 否	
產品及服務、交易或支付管道風險	現金關連 程度	是否以現金給付方式或交易	☐ 是 ☐ 否	
		是否為非面對面交易或新型態支付工具	☐ 是 ☐ 否	
		交易款項來源是否為無關係之第三者	☐ 是 ☐ 否	
1. 關於上述問卷調查內容，本公司已清楚瞭解，確實作答且同意應貴公司之請求提供其他必要相關文件予以佐證。 2. 本公司同意若不配合或經調查涉嫌關於防制洗錢或其他金融犯罪之管控措施，宗盛管顧問得書面通知本公司終止各項業務往來，並同意本人因此所受損害或損失，宗盛管理顧問不負任何賠償責任。		客戶簽名		
宗盛管理顧問				
評估人員		主管(高風險客戶者適用)		