

## 宏利證券投資信託股份有限公司 CRS 稅籍檢核表 (情況變更適用)

宏利證券投資信託股份有限公司  
 地址：台北市11073 松仁路79號3樓  
 網址：www.manulifeim.com.tw  
 傳真交易專線：0800-070-996  
 客戶服務專線：0800-070-998

□ 帳戶持有人或實質受益人，稅籍或 CRS 身分別變更，請填寫此表。

### 第 1 部分-客戶資訊

客戶名稱： \_\_\_\_\_ 身分證號碼/統一證號： \_\_\_\_\_

### 第 2 部分-聲明書徵提

- 已於 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日取得 FATCA 及 CRS 自我聲明書，請依據聲明書內容更新主檔(勾選此項即完成此表)。
- 未取得 FATCA 及 CRS 聲明書，請依第 3 部分辨識結果，更新客戶主檔。

### 第 3 部分-FATCA 及 CRS 情況變更確認

**自然人客戶**

發現變更項目之客戶國籍、居住地址/戶籍地址(國家)，與現行客戶主檔資料之稅籍國家不同。請寫下表。

稅籍國家：		稅籍編號：		<input type="checkbox"/> 經執行盡職調查後，無法取得稅籍編號
-------	--	-------	--	--

**非自然人客戶**

**發現下列變更之情形(可複選)：**

發現變更項目之註冊地國家、主要營業處所國家，與現行客戶主檔資料之稅籍國家不同。請填寫下表。

稅籍國家：		稅籍編號：		<input type="checkbox"/> 經執行盡職調查後，無法取得稅籍編號
-------	--	-------	--	--

發現客戶 CRS 身分別為變更為(四擇一勾選)

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> A010 投資實體(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)(註) | <input type="checkbox"/> A040 上市(櫃)、興櫃公司或其關係企業 |
| <input type="checkbox"/> A050 積極非金融機構實體                            | <input type="checkbox"/> A060 消極非金融機構實體(註)     |

現行主檔若身分別為「A010 非屬應申報國及參與國之被專業管理投資實體」或「A060 消極非金融機構實體」，但發現下列實質受益人變更之項目與現行客戶主檔資訊不同。請依實際變更情況填寫下表。

實質受益人不變，發現下列客戶變更之項目，與現行客戶主檔資料之稅籍國家不同。請於下表填入變更項目的國家。

實質受益人國籍：		居住地址/戶籍地址(國家)：	
----------	--	----------------	--

新增或變更實質受益人，請依實際變更情況填寫下表。

實質受益人姓名：			
居住地址/戶籍地址	(國家)		
出生日期：		出生地：	(國家) (城市)
稅籍國家 1：		稅籍編號 1：	<input type="checkbox"/> 經執行盡職調查後，無法取得稅籍編號。
稅籍國家 2：		稅籍編號 2：	<input type="checkbox"/> 經執行盡職調查後，無法取得稅籍編號。
稅籍國家 3：		稅籍編號 3：	<input type="checkbox"/> 經執行盡職調查後，無法取得稅籍編號。

實質受益人類別：	<input type="checkbox"/> 直接或間接持有實體之股份(持股比例 _____ %)		<input type="checkbox"/> 該實體之高階管理人員		<input type="checkbox"/> 其他
	<input type="checkbox"/> 委託人	<input type="checkbox"/> 受託人	<input type="checkbox"/> 信託監察人	<input type="checkbox"/> 受益人	<input type="checkbox"/> 其他
	<input type="checkbox"/> 類於委託人之個人	<input type="checkbox"/> 類於受託人之個人	<input type="checkbox"/> 類於保護人之個人	<input type="checkbox"/> 類於受益人之個人	<input type="checkbox"/> 其他

註：請依據內部留存之既有文件判斷客戶之實質受益人，並勾選「新增或變更實質受益人」項目後，將查詢之實質受益人資訊填入本表中。

### 業務人員經辦簽章

經辦人員簽章：  
日期：

### 業務人員主管簽章

主管簽章：  
日期：