

表格 A8

防制洗錢及打擊資恐聲明書

(自 然 人)

宏利證券投資信託股份有限公司(以下稱「宏利投信」)為遵守防制洗錢及打擊資恐相關法令規定，請客戶詳閱下列並為真實正確之聲明。

一、政治人物：

<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<p>1. 受益人本人為國內重要政治性職務之人： 受益人是否為現任或曾任「國內重要政治性職務之人」？ ◎其範圍如下，如答「是」者，並請勾選為下列何者？</p> <p><input type="checkbox"/>一、總統、副總統。 <input type="checkbox"/>二、總統府秘書長、副秘書長。 <input type="checkbox"/>三、國家安全會議秘書長、副秘書長。 <input type="checkbox"/>四、中央研究院院長、副院長。 <input type="checkbox"/>五、國家安全局局長、副局長。 <input type="checkbox"/>六、五院院長、副院長。 <input type="checkbox"/>七、五院秘書長、副秘書長。 <input type="checkbox"/>八、立法委員、考試委員及監察委員。 <input type="checkbox"/>九、司法院以外之中央二級機關首長、政務副首長、中央二級獨立機關委員及行政院政務委員。 <i>(註：指中央之「部」及「委員會」機關)</i> <input type="checkbox"/>十、司法院大法官。 <input type="checkbox"/>十一、最高法院院長、最高行政法院院長、公務員懲戒委員會委員長及最高法院檢察署檢察總長。 <input type="checkbox"/>十二、直轄市、縣(市)政府之首長、副首長。 <input type="checkbox"/>十三、直轄市及縣(市)議會正、副議長。 <input type="checkbox"/>十四、駐外大使及常任代表。 <input type="checkbox"/>十五、編階中將以上人員。 <input type="checkbox"/>十六、國營事業相當簡任第十三職等以上之董事長、總經理及其他相當職務。 <input type="checkbox"/>十七、中央、直轄市及縣(市)民意機關組成黨團之政黨負責人。 <input type="checkbox"/>十八、擔任前十七款以外職務，對於與重大公共事務之推動、執行，或鉅額公有財產、國家資源之業務有核定權限，經法務部報請行政院核定之人員。 <input type="checkbox"/>十九、其它。請註明：_____</p>
<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<p>2. 受益人本人為國外重要政治性職務之人： 受益人是否為現任或曾任「國外重要政治性職務之人」？ ◎其範圍如下： 在中華民國以外之國家或地區，擔任國家正副元首、政府正副首長、議會議員、高級政府、司法或軍事官員、國營企業高階經理人及重要政黨職務之人員。</p>
<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<p>3. 受益人本人為國際組織重要政治性職務之人： 受益人是否為現任或曾任「國際組織重要政治性職務之人」？ ◎其範圍如下： 在國際組織擔任正、副主管及董事或其他相類似職務之高階管理人員。 前項國際組織，指下列依條約、協定或相類之國際書面協定所成立之組織： 一、聯合國及其附隨國際組織。二、區域性國際組織。三、軍事國際組織。四、國際經濟組織。 五、其他文化、科學、體育等領域具重要性之國際組織。</p>
<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<p>4. 受益人之家庭成員為重要政治性職務之人： 受益人之家庭成員是否為現任或曾任「國內重要政治性職務之人」、「國外重要政治性職務之人」或「國際組織重要政治性職務之人」？ ◎家庭成員範圍如下，如答「是」者，並請勾選為下列何者？</p> <p><input type="checkbox"/>一、一親等直系血親或姻親。 <input type="checkbox"/>二、兄弟姊妹。 <input type="checkbox"/>三、配偶及其兄弟姊妹。 <input type="checkbox"/>四、相當配偶之同居伴侶。</p>

