

FATCA身分聲明暨CRS自我證明表【自然人適用】

FATCA身分聲明：景順證券投資信託股份有限公司依美國「外國帳戶稅收遵循法案」(以下簡稱FATCA)，於西元2014年7月1日起開始正式進行相關措施以符合FATCA。

1.本人聲明不具有美國聯邦所得稅(US federal income taxes)所指之美國人(U.S. persons)身分且非代替或是為任何具有前述身分之人士申購基金。

2.本人出生地為美國，將提供棄籍證明影本以茲證明非為美國人之身分。

3.本人具以下任一美國納稅義務人身分，美國稅籍編號(US TIN)為

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

所附文件 W-9 其他 _____

(1).美國公民

(2).持有美國永久居民身分證(綠卡)

(3).通過居留測試之美國稅務居民【係指在美國工作/居住/求學，本年度在美國境內停留天數 ≥ 31 天，且(本年在美國境內停留天數 $\times 1 +$ 去年在美國境內居留天數 $\times 1/3 +$ 前年在美國境內居留天數 $\times 1/6) \geq 183$ 天者】。

CRS自我證明：景順證券投資信託股份有限公司依我國「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」(以下簡稱CRS)，應蒐集及申報有關帳戶持有人稅務居住者身分之特定資訊，並於西元2019年1月1日起開始正式進行相關措施以符合國際共同申報準則(CRS)。

第一部分：帳戶持有人身分辨識資料

帳戶持有人姓名		
帳戶持有人之英文姓名	(需與護照相同，若未填寫則授權本公司至外交部領事事務局查詢並翻譯。網址： http://www.boca.gov.tw/)	
現行居住地址		
通訊地址	<input type="checkbox"/> 與現行居住地址相同 <input type="checkbox"/> 與景順投信登記留存之通訊地址相同 * 客戶於景順登記留存之地址若有異動，請另行填寫基本資料異動申請書及檢附相關文件辦理。	
出生日期	年 月 日	
出生地	出生國家/地區	出生城市

第二部分：稅務居住者之國家/地區及其稅籍編號或具相當功能之辨識碼(“稅籍編號”)

請於下表填寫(a)帳戶持有人為稅務居住者之國家/地區，及(b)於該國家/地區稅籍編號。

* 帳戶持有人如同時為2個以上國家/地區稅務居住者，請填寫所有其為稅務居住者之國家/地區。

* 如帳戶持有人為中華民國稅務居住者，填列稅籍編號如下：

- (1) 具身分證字號者為身分證字號(10碼，由內政部戶政司編配)。
- (2) 具統一證號者為統一證號(10碼，由內政部移民署編配)。
- (3) 個人無身分證字號或統一證號者，以現行稅籍編號(大陸地區人民為9+西元出生年後2碼及出生月日4碼；其餘情形為西元出生年月日8碼+護照顯示英文姓名前2字母2碼)方式編配。

稅務居住者之國家/地區	稅籍編號(TIN)	若無法提供稅籍編號，填寫理由A、B或C	如選取理由B，請說明無法取得稅籍編號之原因

理由A - 帳戶持有人為稅務居住者之國家/地區未核發稅籍編號

理由B - 帳戶持有人無法取得稅籍編號。(請說明無法取得稅籍編號原因)

理由C - 帳戶持有人毋須提供稅籍編號(限於該帳戶持有人為稅務居住者之國家/地區國內法未要求蒐集稅籍編號)

- 如帳戶持有人對稅務居民身份定義有任何疑問，請聯繫您的稅務顧問或從經濟合作與發展組織(OECD)自動訊息交換網站www.oecd.org/tax/automatic-exchange/ 獲取更多有關信息。

聲明及簽署

本人知悉，本表所含資訊、相關帳戶持有人及任何應申報帳戶資訊，將可能提供中華民國稅捐稽徵機關，經由政府間協定進行稅務目的金融帳戶資訊交換，提供帳戶持有人為稅務居住者之國家/地區稅捐稽徵機關或提供予美國國稅局進行FATCA相關申報作業。

本人證明，與本表相關之所有帳戶，本人為帳戶持有人(或本人業經帳戶持有人授權簽署本表)。

本人聲明，就本人所知所信，於本自我證明所為之陳述均為正確且完整。

本人承諾，如狀態變動致影響本表所述之個人稅務居住者身分，或所載資料不正確或不完整，本人會主動通知景順證券投資信託股份有限公司，並在狀態變動後30日內提供景順證券投資信託股份有限公司一份經適當更新之FATCA身分聲明暨CRS自我證明表。倘未能完成此表或表單內容於日後發生身分變更，本人之申購將會被拒絕或在於已完成交易的情況下被強制贖回。如身分資料有任何虛偽不實而遭受法律之處罰，景順證券投資信託股份有限公司將不負任何責任。

受益人戶名： _____

身分證字號： _____

聯絡電話： _____

簽署人： _____

簽署人身分： _____

(若您不是帳戶持有人，請敘明您簽署本表之身分。如您是以代理人身分簽署此表，請檢附授權書)

簽署日期： _____

(受益人原留簽章)

覆核		經辦		收件		核印	
----	--	----	--	----	--	----	--