

聲明書

本人瞭解貴公司為洗錢防制法第 5 條第 3 項揭示之銀樓業者，應辦理同法第 8 條規定之確認客戶身分程序。本人茲提供個人資料及回覆內容如下：

一、 個人資料：

- (一) 姓名：
- (二) 出生年月日：
- (三) 身分證字號/護照號碼： (影本詳附件)
- (四) 戶籍或居住地址：
- (五) 手機號碼：

二、 防制洗錢及打擊資恐問題：

- (一) 本人並非法務部資恐防治法公告之被制裁人。
- (二) 本人並非重要政治性職務之人 (Politically Exposed Persons, PEPs)。
- (三) 本人未與重要政治性職務之人有親屬關係、經濟利益關係或密切業務合作關係 (Relative or Close Associate, RCA)。
- (四) 本人係以_____資金與貴公司進行交易，該資金來源並非洗錢防制法第 3 條及第 4 條規定之特定犯罪所得。
- (五) 本人並無藉由與貴公司之交易隱匿前項資金來源之意圖。

本人茲聲明以上個人資料及回覆內容均屬真實，如有匿飾增刪之情事，均係本人個人為之，概與貴公司無涉。如本人有疑似涉犯洗錢防制法第 19 條、第 20 條等罪之情形，貴公司得逕依同法第 13 條規定向法務部調查局申報疑似洗錢交易，本人絕不追究。

此致 聖石金業有限公司

聲明人：

身分證字號：

聯絡地址：

聯絡電話：

中 華 民 國 年 月 日