

## 洗錢防制法令遵循聲明書

謹代表\_\_\_\_\_（公司）聲明下列事項：

- 一、本事業（聲明人）為「洗錢防制法」第5條第3項第5款規定所稱之「其他業務特性或交易型態易為洗錢犯罪利用之事業或從業人員」，確實遵循「洗錢防制法」、「第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法」、「第三方支付服務定型化契約應記載及不得記載事項」相關規定。
- 二、本事業未從事銀行法、電子支付機構管理條例、信託業法、票券金融管理法、金融資產證券化條例、不動產證券化條例、證券交易法、期貨交易法、證券投資信託及顧問法或保險法所定須經核准之業務。
- 三、本事業辦理本項聲明所檢附文件及資料之內容均屬實，且本事業知悉聲明程序經數位發展部數位產業署命限期補正，而屆期未補正時，視為自始未完成。另本事業亦知悉數位發展部數位產業署未對完成本項洗錢防制法令遵循聲明之業者所經營之業務給予核准或任何形式之認可。

此致

數位發展部數位產業署

聲 明 人： (簽章)

代 表 人： (簽章)

中 華 民 國          年          月          日

## 法遵聲明人資料暨履保或信託專戶說明

### 1. 基本資料

公司名稱	
統一編號	
設立登記地址	
實際營業地址	
公司聯絡電話	
電子郵件信箱	
提供服務之交易平台及APP	
交易平台網址及APP下載網址	
前一年度代理收付日均餘額	
代理收付款項之信託或履約保證銀行	

### 2. 公司代表人資訊

姓名	
官方身分證明文件號碼	
出生年月日	
國籍	

### 3. 防制洗錢聯絡人資訊

姓名/職稱	
聯絡電話	
電子郵件	