

個人聲明書 DECLARATION

致：會計妹有限公司

To: AccGirl Limited

本人(簽署人姓名)_____ (香港身分證號碼：_____) 謹此聲明：

I (name) _____ (HKID no. _____) hereby declare that:

1) 本人從事的行業是 _____ 。

1) I am engaged in the _____ business.

2) 本人有沒有與附表一國家、其個體或受聯合國制裁的個人或實體有聯繫或業務往來。如有請述明國家、個體名稱/該人名字： 有/沒有

2) I do/do not do business, am/am not affiliated with, attached List One countries, their entities or individuals or entities subject to United Nations sanctions. If affirmative please provide details:

3) 本人有沒有附表一國家國籍。如有請述明國家： 有/沒有

3) I do/do not have nationalities of attached List One countries. If affirmative please state which country:

4) (只限實益擁有人) 本人有沒有與附表二國家或其個體有業務往來。如有請述明資金來源： 有/沒有

4) (Beneficial owner only) I do/do not do business with attached List Two countries or their entities. If affirmative please state the countries' and source(s) of funds:

5) (只限實益擁有人) 本人有沒有附表二國家國籍。如有請述明國家及資金來源：

有/沒有

5) (Beneficial owner only) I do/do not have nationalities of attached List Two countries. If affirmative please state the countries' and source(s) of funds:

我承諾會通知會計妹如以上資料有變更。我明白會計妹有責任向我們索取資料/文件以符合打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。

I undertake to notify AccGirl Limited of any changes in the above. I understand that AccGirl Limited is obliged to obtain information/documents from us to comply with Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing regulations.

簽署：

Signature:

日期 / Date :

請勾選適用者

Please tick appropriate box

附表一 List One

聯合國制裁 United Nations sanctions

Afganistan	阿富汗
Central African Republic	中非共和國
Democratic People's Republic of Korea (DPRK)	朝鮮民主主義人民共和國
Democratic Republic of Congo	剛果民主共和國
Guinea-Bissau	幾內亞比紹
Haiti	海地
Iraq	伊拉克
Libya	利比亞
Somalia	索馬里
South Sudan	南蘇丹
Sudan	蘇丹共和國
Yemen	也門

附表二 List Two

財務行動特別組織呼籲及加強監察

Financial Action Task Force (FATF) call for action and increased monitoring

Bulgaria	保加利亞
Burkina Faso	布基納法索
Cameroon	喀麥隆
Croatia	克羅地亞
Iran	伊朗
Kenya	肯亞
Mali	馬里
Monaco	摩納哥
Mozambique	莫桑比克
Myanmar	緬甸
Namibia	納米比亞
Nigeria	尼日利亞
Philippines	菲律賓
Senegal	塞內加爾
South Africa	南非
Syria	敘利亞
Tanzania	坦桑尼亞
Venezuela	委內瑞拉
Vietnam	越南