

## 個人聲明書 DECLARATION

致：會計妹有限公司

To: AccGirl Limited

本人(簽署人姓名)\_\_\_\_\_ (身份證/護照號碼：\_\_\_\_\_ ) 謹此聲明：

I (name) \_\_\_\_\_ (ID/Passport 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
Iran	伊朗
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 FATF call for action and increased monitoring**

Algeria	阿爾及利亞
Angola	安哥拉
Bolivia	玻利維亞
British Virgin Islands	英屬維爾京群島
Bulgaria	保加利亞
Cameroon	喀麥隆
Cote d'Ivoire	科特迪瓦
Kenya	肯亞
Kuwait	科威特
Laos	寮國
Lebanon	黎巴嫩
Monaco	摩納哥
Myanmar	緬甸
Namibia	納米比亞
Nepal	尼泊爾
Papua New Guinea	巴布亞紐幾內亞
Syria	敘利亞
Venezuela	委內瑞拉
Vietnam	越南