

美國稅籍填寫範例

富邦人壽 實質受益人資訊

【附錄一】實質受益人資訊

公司/組織名稱： Orange Inc. 投保時，外國稅籍實質受益人應寫英文
 1.請填寫要保人_法人姓名(同要保書)。
 2.請填寫法人統一編號(同要保書/洗防聲明書)

統一編號/公司註冊證書號碼： 345XX890

若立書人具有一個以上的實質受益人，請各自填寫 1 份實質受益人資訊文件。(如：1 人寫 1 張，2 人寫 2 張)

實質受益人基本資料					
姓名: <u>Baby Wu</u>					
身分證號碼/統一證號/護照號碼: <u>G000XXXX9</u>					
稅籍居住地址 (戶籍地址):					
地址 (號碼、街道及公寓或房間號)		<u>100 20 Ave.,</u>		若為美國出生，卻無美國稅籍，請於業報書備註欄填寫原因，或提供棄籍證明	
城市或鄉鎮		<u>New York City</u>		州或省 <u>New York</u>	
國家		<u>US</u>		郵遞區號 <u>10019-6897</u>	
出生日期: <u>60</u> 年(YYY) <u>01</u> 月(MM) <u>02</u> 日(DD)			出生地 (註 1): 城市: <u>New York</u> 國家: <u>US</u>		
1. <input type="checkbox"/> 實質受益人僅為中華民國之稅務居民。(勾選此項後，以下稅籍聲明內容無需填寫) 2. <input type="checkbox"/> 實質受益人僅為美國公民或稅務居民。 3. <input type="checkbox"/> 實質受益人具有多重(包含中華民國或美國)或其他國家的稅務居民身分。 若勾選上述 2 或 3 之情形，請於下表填寫實質受益人之所有稅籍資料(包含中華民國或美國之稅籍資料)					
實質受益人	稅籍國家(註 2)	稅籍編號(TIN)	無法提供 TIN 者，請勾填原因 A、B(含原因)或 C		
	<input type="checkbox"/> TW	同上述之身分證號碼/統一證號/護照號碼。若不同請另列如下:	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B, 原因: _____ <input type="checkbox"/> C		
	<input checked="" type="checkbox"/> US	稅籍編號或社會安全碼(TIN or SSN) <u>157-XX-X709</u>			
			<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B, 原因: _____ <input type="checkbox"/> C		
			<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B, 原因: _____ <input type="checkbox"/> C		
實質受益人類別 (請勾選最適類別)					
1. 一般	<input checked="" type="checkbox"/> (1) 直接或間接持有實體之股份(持股比例 <u>40</u> %)	<input type="checkbox"/> (2) 該實體之高階管理人員	<input type="checkbox"/> (3) 其他		
2. 信託	<input type="checkbox"/> (4) 委託人	<input type="checkbox"/> (5) 受託人	<input type="checkbox"/> (6) 信託監察人	<input type="checkbox"/> (7) 受益人	<input type="checkbox"/> (8) 其他
3. 其他合約	<input type="checkbox"/> (9) 類於委託人之個人	<input type="checkbox"/> (10) 類於受託人之個人	<input type="checkbox"/> (11) 類於保護人之個人	<input type="checkbox"/> (12) 類於受益人之個人	<input type="checkbox"/> (13) 其他

※美國公民或稅務居民之定義及實質受益人定義請參閱【附錄三】詳細說明

※原因 A、B 或 C 內容分別如下：

原因 A-所屬的稅務國家並無發給稅籍編號予其稅務居民。

原因 B-無法取得稅籍編號或類似編號。(若選填此項者，請說明解釋無法取得稅籍編號之原因)

原因 C-無需提供稅籍編號。(僅針對所填寫之稅籍國家規定無需揭露稅籍編號時，才能選填此項)

(註 1)針對出生地為美國，但不具有美國稅籍者，請檢附棄籍證明或書面解釋(說明未取得美國公民權之原因。)

(註 2)請檢附上述美籍實質受益人之「遵循 FATCA 法案個人資料告知事項(法人之實質受益人/所有人適用)」。

還要加張 fatca 個資同意書喔!