

申請文件核對表

請提供下列文件，以便完成現代財富科技有限公司經營、管理及維護之 MaiCoin / MAX Exchange 法人或其他團體開戶申請程序。本公司將僅會於個人資料保護法、使用條款或隱私權政策許可或授權之範圍內使用您提供的資料。

I. 開戶表單

- ☐ 開戶申請表
- ☐ 實質受益人聲明
- ☐ 交易授權委託書（至多申請二位，需個別填寫）
- ☐ 用戶資產來源及風險偏好調查表

II. 請檢附下列彩色或黑白影本證明文件

- ☐ 本國公司法人，請提供：
 - 公司或法人登記證明 或 公司變更登記表（如適用），文件中須包含印鑑欄位及公司大小章
- ☐ 境外公司法人或以境外母公司為主體之台灣分公司，請提供：
 - 近六個月完好存續證明（Certificate of Good Standing）
 - 近六個月董事職權證明（Certificate of Incumbency）
- ☐ 本國法人團體（僅限 MAX Exchange 平台開戶），請提供：
 - 法人登記證書
 - 收受虛擬通貨捐款計畫書
- ☐ 公司或其他法人團體之章程
- ☐ 股東名冊
- ☐ 綁定銀行存摺封面
- ☐ 公司/團體代表人、實質受益人、交易代理人有效之身分證明文件：
 - 本國人：台灣身分證（正反面）
 - 外國人：居留證（正反面）或護照

III. 資產證明

- ☐ 以下文件可五擇一：
 - 公司、其他法人團體或非法人團體、前開公司或其他法人團體於金融機構近一年往來之主要存摺（含封面及交易明細）
 - 若上述公司法人設立未達一年者，請提供代表人或負責人於金融機構近一年往來之主要存摺（含封面及交易明細）
 - 近一年財務報表（須由負責人、經理人及會計師簽核）
 - 近一年度稅務報表
 - 近一年營業人銷售額與稅額申報書 401/403/405/406（本國法人或團體適用，並須蓋國稅局章）
 - 虛擬資產證明
 - 若為交易所提供的錢包，請提供近半年之交易明細，須同時附上該錢包地址及帳戶資訊之截圖
 - 若為私人錢包，請提供本國會計師事務所或律師事務所出具之相關證明文件，以確認該錢包為公司所有（須自行申請）

IV. 其他

- ☐ 若為虛擬通貨平台及交易業務事業、OTC 商，請檢附以下文件：
 - 公司洗錢防制相關政策/作業流程/內部控制文件

開戶申請表 (填寫範例)

申請日期：2021 年 4 月 1 日

基本資料	法人/團體名稱 (中文)	一起來買幣股份有限公司		
	法人/團體名稱 (英文)	Lai Mai Bee Co., Ltd.		
	統一編號	55665240	電話號碼	02-1234-5678
	登記地址	台北市信義區信義路九段八巷7弄6號5樓		
	營業地址 ■ 同上			
	成立日期	西元 2021 年 2 月 28 日		
	註冊資本額	5,000,000	實收資本額	5000,000
	業務性質	☐ 農、林業 ☐ 製造業 ☐ 建築業 ☒ 科技業 ☐ 運輸業 ☐ 零售業 ☐ 金融保險業 ☐ 房地產業 ☐ 服務業 ☐ 其他：		
	開戶目的	投資		
	開戶帳號(E-mail)	Laimaibee123@gmail.com		
	開戶連絡人/連絡電話	郝西乾/ 0912345678		
	代表人/商業負責人	中文姓名	劉金鑫	英文姓名 (同護照，外籍人士填寫)
出生日期		西元 1968 年 9 月 30 日		
*身分證統一編號		A123456789	聯絡電話	02-1234-5678 # 168
通訊地址		台北市信義區信義路九段八巷7弄6號5樓		
電子郵件地址		Laimaibeehead@gmail.com		
交易代理人 ☐ 同代表人	中文姓名	郝西乾	英文姓名 (同護照，外籍人士填寫)	
	出生日期	西元 1989 年 5 月 24 日		
	*身分證統一編號	M198765432	聯絡電話	0987-654-321
	電子郵件地址	Laimaibee123@gmail.com		
綁定銀行帳戶	請勾選帳戶類型	☒ 國內台幣帳戶 (僅限本國法人或團體，下列資訊免填) ☐ 國外美金帳戶 (僅限國外法人或團體，請以英文填寫)		
	銀行名稱			
	分行名稱			
	帳戶號碼			
	帳戶名稱			
	留存於銀行之地址 (請填英文地址)			
	銀行地址 (請填英文地址)			
	SWIFT/BIC Code			
	簽署欄位	(法人/團體大小章)		

*非本國人請填居留證或護照號碼

實質受益人聲明

(填寫範例)

申請人對現代財富科技有限公司（以下簡稱現代財富）聲明以下內容為實：

一、申請人或具控制權者為下列身分：

- ☐ 1. 我國政府機關
- ☐ 2. 我國公營事業機構
- ☐ 3. 外國政府機關
- ☐ 4. 我國公開發行公司或其子公司
- ☐ 5. 於國外掛牌並依掛牌所在地規定，應揭露其主要股東之股票上市、上櫃公司及其子公司
- ☐ 6. 受我國監理之金融機構及其管理之投資工具
- ☐ 7. 設立於我國境外，且所受監理規範與防制洗錢金融行動工作組織（FATF）所定防制洗錢及打擊資恐標準一致之金融機構，及該金融機構管理之投資工具
- ☐ 8. 我國政府機關管理之基金
- ☐ 9. 員工持股信託、員工福利儲蓄信託
- ☒ 10. 其他（請填寫第二部分）

二、申請人「不屬於」第一項所述 1~9 種之身分型態，請依序確實勾選以下 1~3 類型並配合提供相關證明文件：

類型	狀況	請勾選	應檢附之證明文件	
1	具直接或間接持有公司股份或資本超過 25% 者（即實質受益人）	☐ 是(免續勾選 2、3 類) ☐ 否(請續勾選 2 類)	具有持有公司股份或資本超過 25% 之股東之身分證明文件	
2	目前未具直接或間接持有公司股份或資本超過 25% 之自然人，但有透過其他方式對公司行使最終有效控制權之自然人者（即實質受益人）	☐ 是(免續勾選 3 類) ☐ 否(請續勾選 3 類)	具最終有效控制權之自然人之身分證明文件	
3	未有符合前述 1 或 2 類型者	☒ 是	高階管理人（即董事、監察人、總經理或相當職位）之身分證明文件	
符合 1、2 或 3 類型人員				
項目	姓名	身分證統一編號 (非本國人請填居反證或護照號碼)	出生年月日	國籍
實質受益人或高階管理人	劉金鑫	A123456789	19680930	台灣

三、發行無記名股票情形

1. 聲明事項：公司發行無記名式股票狀態（單選項）：

☐ 已發行無記名股票 ☐ 可發行無記名股票但未發行 ☒ 不可發行無記名股票

（第一項第 1-9 種之身分，如有發行無記名股票者，須填寫第二項內容）

2. 若申請人未來修改公司章程使申請人得發行無記名股票或擬發行無記名股票，或填寫

上述內容有任何異動，申請人同意於發生變動之日起 30 日內以書面通知本公司，並配

合本公司之要求再行填具本表單及相關措施。

(法人/團體大小章)

申請人法人/團體名稱：一起來買幣股份有限公司

法人/團體代表人：劉金鑫

日期：西元 2021 年 4 月 1 日

交易授權委託書 (填寫範例)

本法人/團體：一起來買幣股份有限公司（下稱：委託人）委任並授權 郝西乾（下稱：交易代理人*）向現代財富科技有限公司旗下之虛擬通貨交易平台 MaiCoin/MAX Exchange 辦理開戶作業，為交易責任代表，於交易平台處理交易及相關受委託人委任之業務，其資產操作、交易盈虧相關及法律責任均由委託人承擔全部責任。

委託人知悉授權、代理交易等業務，可能發生之風險及損失，並同意承擔上開授權事項所產生之風險、損失及相關法律合規事項，與被授權人無涉；並聲明上開授權事項，如有不實，願承擔相關責任。

***交易代理人至多申請二位，需個別填寫交易授權委託書**

委託人：一起來買幣股份有限公司

代表人/商業負責人：劉金鑫

統一編號：55665240

地址：台北市信義區信義路九段八巷7弄6號5樓

日期：西元 2021 年 4 月 1 日

(法人/團體大小章)

交易代理人：郝西乾

Skype 帳號及名稱：2832f9832308h

Skype 帳號及名稱(備用)：

身分證統一編號：M198765432

日期：西元 2021 年 4 月 1 日

(交易代理人簽名或蓋章)

用戶資產來源及風險偏好調查表 (填寫範例)

填寫注意事項：若您為個人用戶，回覆內容請填寫個人資訊；若您為公司用戶，回覆內容請填寫公司資料、細節，勿填寫公司負責人或開戶申請人等之資訊。

用戶/法人/團體名稱：一起來買幣股份有限公司

填表人姓名及職稱（如為法人或團體戶始須填此欄）：郝西乾 經理

請圈選以下問題：

資產來源

1. 您的數位資產來源為何？(可複選)

- a. 挖礦
- b. 繼承/贈與
- ☒ c. 投資所得
- d. 自行購買
- e. 其他(請說明) _____
- f. 尚未持有

2. 您的法幣資產來源為何？(可複選)

- a. 薪資
- ☒ b. 營業收入
- c. 投資所得
- d. 租金
- e. 繼承/贈與
- f. 閒置資金(請說明)：_____
- g. 其他(請說明) _____

資產區間

1. 您目前所持有的總資產（含虛擬資產）大致為？

- a. 新台幣 500 萬元以下
- b. 新台幣 500 萬元～1000 萬元
- ☒ c. 新台幣 1000 萬元～5000 萬元
- d. 新台幣 5000 萬元～1 億元
- e. 新台幣 1 億元～10 億元
- f. 新台幣 10 億元以上

資產用途

1. 您在本平台上的交易目的為何？(可複選)

- ☒ a. 中長期投資
- b. 短期投資
- c. 收付款項
- d. 其他(請說明)

風險偏好

1. 您的預期每月投資金額為？
 - a. 新台幣 300 萬元以下
 - b. 新台幣 300 萬元～500 萬元
 - c. 新台幣 500 萬元～1000 萬元
 - ☒ d. 新台幣 1000 萬元～3000 萬元
 - e. 新台幣 3000 萬元～5000 萬元

2. 您對於數位資產投資，願意承擔投資理財報酬波動的程度為？
 - a. -1% — -2%
 - ☒ b. -3% — -5%
 - c. -6% — -10%
 - d. -11% — -20%
 - e. -21% — -50%
 - f. -50% — -100%

3. 您願意承擔最大本金下跌幅度為何？
 - a. 0%
 - ☒ b. -5%
 - c. -10%
 - d. -15%
 - e. -20%以上

4. 您的投資頻率為？
 - a. 不定期
 - b. 每日
 - ☒ c. 每週
 - d. 每月
 - e. 每季
 - f. 半年以上

此 致

現代財富科技有限公司

聲明事項：

填表人為具合法代表權限之人，且確悉上述資訊，並保證上述記載正確無訛。本平台若對於本次申請提供之資訊有疑慮，將保有徵提額外文件之權利。