

證券業FATCA註冊情形統計彙整表

List of FATCA Status and GIIN of Securities Firms

113.5.06更新

序號 No.	證券商代號 Broker's Code	金融機構名稱 Name of Financial Institution	金融機構FATCA 狀態 (註) FATCA Status of Financial Institution	全球中介機構識別碼 Global Intermediary Identification Number (GIIN)
1	0200	遠智證券股份有限公司 Far Eastern International Securities Company Limited	5 Reporting Model 2 FFI	SL24UB.00002.ME.158
2	0220	富蘭德林證券股份有限公司 Friendly Securities Co., Ltd.	5 Reporting Model 2 FFI	UJ26CX.99999.SL.158
3	0250	基富通證券股份有限公司 FUND RICH SECURITIES CO., LTD	5 Reporting Model 2 FFI	689MDU.99999.SL.158
4	1020	合作金庫證券股份有限公司 TAIWAN COOPERATIVE SECURITIES	5 Reporting Model 2 FFI	RB833D.00002.ME.158
5	1040	臺銀綜合證券股份有限公司 BANK OF TAIWAN SECURITIES CO., LTD.	5 Reporting Model 2 FFI	11K4SG.00004.ME.158
6	1260	宏遠證券股份有限公司 HORIZON SECURITIES	5 Reporting Model 2 FFI	WBM054.00000.LE.158
7	1360	香港商麥格理資本證券股份有限公司台灣分公司 MACQURIE SECURITIES, TAIWAN BRANCH	5 Reporting Model 2 FFI	672W2V.99999.BR.158
8	1380	台灣東方匯理證券股份有限公司 Credit Agricole Securities (Taiwan) Company Limited	5 Reporting Model 2 FFI	CEQ4EV.00211.ME.158
9	1440	美林證券股份有限公司 MERRILL LYNCH, TAIWAN BRANCH	5 Reporting Model 2 FFI	JLE3DT.99999.SL.158
10	1470	台灣摩根士丹利證券股份有限公司 MORGAN STANLEY TAIWAN LIMITED	5 Reporting Model 2 FFI	31HMMK.00516.ME.158
11	1480	美商高盛亞洲證券有限公司台北分公司 GOLDMAN SACHS (ASIA), TAIPEI BRANCH	5 Reporting Model 2 FFI	4IT277.00422.BR.158
12	1520	瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 CREDIT SUISSE AG, TAIPEI SECURITIES BRANCH	5 Reporting Model 2 FFI	Q7628F.00000.BR.158
13	1530	香港商德意志證券亞洲有限公司台北分公司 DEUTSCHE SECURITIES ASIA, TAIPEI BRANCH	3 Participating FFI	3MFZ8R.00087.BR.158
14	1560	香港商野村國際證券有限公司台北分公司	5 Reporting Model 2 FFI	PZ754I.00017.BR.158.

序號 No.	證券商代號 Broker's Code	金融機構名稱 Name of Financial Institution	金融機構FATCA 狀態 (註) FATCA Status of Financial Institution	全球中介機構識別碼 Global Intermediary Identification Number (GIIN)
		NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LTD., TAIPEI BRANCH		
15	1570	香港商法國興業證券股份有限公司台北分公司 SG SECURITIES (HK) LTD., TAIPEI BRANCH	3 Participating FFI	QQA6ZW.00099.BR.158
16	1590	花旗環球證券股份有限公司 Citigroup Global Markets Taiwan Securities Company Limited	3 Participating FFI	NXUTG8.00364.ME.158
17	1650	新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司 UBS SECURITIES PTE.LTD., TAIPEI BRANCH	5 Reporting Model 2 FFI	N2CI0B.00105.BR.158
18	2180	亞東證券股份有限公司 ORIENTAL SECURITIES CO., LTD	5 Reporting Model 2 FFI	GDZJXV.99999.SL.158
19	5050	大展證券股份有限公司 TACHAN SECURITIES CO., LTD.	5 Reporting Model 2 FFI	QXS66C.00000.LE.158
20	5110	富隆證券股份有限公司 FULL LONG SECURITIES CO., LTD.	6 Registered deemed-compliant FFI	X48KJY.99999.SL.158
21	5260	大慶證券股份有限公司 TA CHING SECURITIES CO., LTD.	3 Participating FFI	DPTJSX.99999.SL.158
22	5320	高橋證券股份有限公司 GOLDEN GATE SECURITIES CO., LTD	6 Registered deemed-compliant FFI	Q40LF1.99999.SL.158
23	5380	第一金證券股份有限公司 FIRST SECURITIES INC.	5 Reporting Model 2 FFI	X8K3HM.00002.ME.158
24	5460	寶盛證券股份有限公司 PAO SHIN SECURITIES CO., LTD.	6 Registered deemed-compliant FFI	0GXST4.99999.SL.158
25	5600	永興證券股份有限公司 YUNG SHIN SECURITIES CO.,LTD.	6 Registered deemed-compliant FFI	W86CH7.99999.SL.158
26	5660	日進證券股份有限公司 FORTUNE SECURITIES CO., LTD.	5 Reporting Model 2 FFI	YY5WY6.99999.SL.158
27	5850	統一綜合證券股份有限公司 PRESIDENT SECURITIES CORPORATION	3 Participating FFI	82Q8H7.00000.LE.158
28	5860	盈溢證券股份有限公司 YING YI SECURITIES CO., LTD.	5 Reporting Model 2 FFI	58UE77.99999.SL.158
29	5870	光隆證券股份有限公司 KUANG LONG SECURITIES CO., LTD.	5 Reporting Model 2 FFI	KEGOYY.99999.SL.158

序號 No.	證券商代號 Broker's Code	金融機構名稱 Name of Financial Institution	金融機構FATCA 狀態 (註) FATCA Status of Financial Institution	全球中介機構識別碼 Global Intermediary Identification Number (GIIN)
30	5920	元富證券股份有限公司 MASTERLINK SECURITIES CO., LTD.	3 Participating FFI	1LX18T.00000.LE.158
31	5960	日茂證券股份有限公司 JEE MACH SECURITIES CO., LTD.	5 Reporting Model 2 FFI	A32H82.99999.SL.158
32	6010	犇亞證券股份有限公司 PRIMASIA SECURITIES CO., LTD.	6 Registered deemed-compliant FFI	J6ZTJU.99999.SL.158
33	6110	台中銀證券股份有限公司 TAICHUNG BANK SECURITIES CO., LTD.	3 Participating FFI	HU6C62.00001.ME.158
34	6160	中國信託綜合證券股份有限公司 CTBC Securities Co., Ltd.	3 Participating FFI	YKCW96.00006.ME.158
35	6210	新百王證券股份有限公司 NEW HUNDRED KING SECURITIES CO., LTD.	6 Registered deemed-compliant FFI	E3MCQA.99999.SL.158
36	6380	光和證券股份有限公司 KUANZ HO SECURITIES CO., LTD.	5 Reporting Model 2 FFI	FCFP5T.99999.SL.158
37	6450	永全證券股份有限公司 YUNG CHUAN SECURITIES CO.,LTD.	6 Registered deemed-compliant FFI	6YHZ8N.99999.SL.158
38	6460	大昌證券股份有限公司 DAH CHANG SECURITIES CO.,LTD.	3 Participating FFI	XKACEV.00000.LE.158
39	6480	福邦證券股份有限公司 GRAND FORTUNE SECURITIES CO., LTD.	3 Participating FFI	II9H12.00000.LE.158
40	6620	口袋證券股份有限公司 Pocket Securities CO.,LTD	5 Reporting Model 2 FFI	ZBHSM3.99999.SL.158
41	6910	德信綜合證券股份有限公司 RELIANCE SECURITIES CO., LTD.	6 Registered deemed-compliant FFI	YG7C7P.99999.SL.158
42	6950	福勝證券股份有限公司 FUSHAN SECURITIES CO.,LTD.	6 Registered deemed-compliant FFI	C11EHY.99999.SL.158
43	7000	兆豐證券股份有限公司 MEGA SECURITIES CO., LTD.	5 Reporting Model 2 FFI	EM3R16.00004.ME.158
44	7030	致和證券股份有限公司 CONCORD INTERNATIONAL SECURITIES CO.	5 Reporting Model 2 FFI	TTMG43.99999.SL.158
45	7070	豐農證券股份有限公司 FENG LONG SECURITIES CO., LTD.	6 Registered deemed-compliant FFI	7DU9BV.99999.SL.158
46	7080	石橋證券股份有限公司 BRIDGE STONE SECURITIES CO., LTD.	6 Registered deemed-compliant FFI	P6SDKE.99999.SL.158

序號 No.	證券商代號 Broker's Code	金融機構名稱 Name of Financial Institution	金融機構FATCA 狀態 (註) FATCA Status of Financial Institution	全球中介機構識別碼 Global Intermediary Identification Number (GIIN)
47	7670	金港證券股份有限公司 CHIN KANG SECURITIES CO., LTD.	6 Registered deemed-compliant FFI	7N02WF.99999.SL.158
48	7750	北城證券股份有限公司 PEI CHENG SECURITY CO., LTD.	6 Registered deemed-compliant FFI	TA8IQ8.99999.SL.158
49	7790	國票綜合證券股份有限公司 WATERLAND SECURITIES CO., LTD.	3 Participating FFI	AI7B2K.00002.ME.158
50	8150	台新綜合證券股份有限公司 Taishin Securities Co.,Ltd.	5 Reporting Model 2 FFI	NTL4IF.00004.ME.158
51	8380	安泰證券股份有限公司 ANTAY SECURITIES CO., LTD.	5 Reporting Model 2 FFI	KS7RFX.99999.SL.158
52	8440	摩根大通證券股份有限公司 J. P. Morgan Securities (Taiwan) Ltd.	3 Participating FFI	H8JE86.00073.ME.158
53	8450	康和綜合證券股份有限公司 CONCORD SECURITIES CO.,LTD.	3 Participating FFI	TT8PFM.00000.LE.158
54	8490	萬泰證券股份有限公司 WAN TAI SECURITIES CO., LTD.	6 Registered deemed-compliant FFI	0ZISFC.99999.SL.158
55	8520	中農證券股份有限公司 CHUNG NOURN SECURITIES CO., LTD.	6 Registered deemed-compliant FFI	3BPEME.99999.SL.158
56	8560	新光證券股份有限公司 SHIN KONG INTERNATIONAL SECURITIES	6 Registered deemed-compliant FFI	64NYTP.99999.SL.158
57	8710	陽信證券股份有限公司 SUNNY SECURITIES CO., LTD.	3 Participating FFI	QWDYA8.00001.ME.158
58	8770	大鼎證券股份有限公司 DA-DI SECURITIES CO., LTD.	5 Reporting Model 2 FFI	BN31KW.99999.SL.158
59	8840	玉山綜合證券股份有限公司 E.SUN SECURITIES CO., LTD.	5 Reporting Model 2 FFI	YYAYU6.00002.ME.158
60	8850	鑫豐證券股份有限公司 SHING FONG SECURITIES CO., LTD.	3 Participating FFI	MG3YZS.99999.SL.158
61	8880	國泰綜合證券股份有限公司 CATHAY SECURITIES CO.,LTD.	5 Reporting Model 2 FFI	WL8XG6.00004.ME.158
62	8890	大和國泰證券股份有限公司 DAIWA-CATHAY CAPITAL MARKETS CO., LTD.	5 Reporting Model 2 FFI	WBIZJP.00020.ME.158
63	8900	法銀巴黎證券股份有限公司 BNP PARIBAS SECURITIES (TAIWAN) CO., LTD.	5 Reporting Model 2 FFI	1G159I.00198.ME.158
64	8960	香港上海匯豐證券股份有限公司 HSBC SECURITIES (TAIWAN) CO.,LTD.	3 Participating FFI	IRS38F.00178.ME.158

序號 No.	證券商代號 Broker's Code	金融機構名稱 Name of Financial Institution	金融機構FATCA 狀態 (註) FATCA Status of Financial Institution	全球中介機構識別碼 Global Intermediary Identification Number (GIIN)
65	9100	群益金鼎證券股份有限公司 Capital Securities Corporation	3 Participating FFI	DNSFN1.00000.LE.158
66	9200	凱基證券股份有限公司 KGI SECURITIES CO., LTD.	3 Participating FFI	RK40B5.00015.ME.158
67	9300	華南永昌綜合證券股份有限公司 HUA NAN SECURITIES CO., LTD.	5 Reporting Model 2 FFI	6YCW5X.00016.ME.158
68	9600	富邦綜合證券股份有限公司 FUBON SECURITIES CO., LTD.	3 Participating FFI	YJQ66V.00012.ME.158
69	9800	元大證券股份有限公司 YUANTA SECURITIES CO., LTD.	3 Participating FFI	6LSW4S.00001.ME.158
70	9A00	永豐金證券股份有限公司 SinoPac Securities Corporation	3 Participating FFI	D7JSA3.00002.ME.158

註：「金融機構FATCA狀態」欄位係依據「FATCA Status」乙欄之文字填列，如下表：

序號	FATCA 狀態	FATCA Status
1	排除適用FATCA申報規定之美國人士	U.S. person exempts from FATCA reporting
2	未簽署協議的外國金融機構	Nonparticipating FFI
3	有簽署協議的外國金融機構	Participating FFI
4	在模式一下應申報的外國金融機構	Reporting Model 1 FFI
5	在模式二下應申報的外國金融機構	Reporting Model 2 FFI
6	註冊視同合規的外國金融機構	Registered deemed-compliant FFI
7	不具GIIN之受贊助的外國金融機構	Sponsored FFI that has not obtained a GIIN
8	非註冊本地銀行	Certified deemed-compliant nonregistering local bank
9	僅具低價值帳戶的外國金融機構	Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts
10	受贊助且被緊密持有的投資工具	Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle
11	暫時性的債權投資法人	Certified deemed-compliant limited life debt investment company
12	投資顧問及投資經理人	Investment advisors and investment managers
13	已提供所有人資訊的外國金融機構	Owner-documented FFI
14	受限制的通路商	Restricted distributor
15	在跨政府協議下免申報的外國金融機構	Nonreporting IGA FFI
16	豁免的退休基金	Exempt retirement funds
17	由免受扣繳的最終受益人完全持有之法人	Entity wholly owned by exempt beneficial owners
18	美國屬地金融機構	Territory financial institution

