

風險資訊評估非營利組織洗錢防治

| | | | |
|--|--|--------------|-------------|
| A. 基本資訊 | | | |
| 1. 非營利組織名稱(Name of NPO): 國泰醫療財團法人 | | | |
| 2. 主要營業處所地址: 台北市大安區仁愛路四段 280 號 | | | |
| 3. 實體類型: 醫療財團法人 | | | |
| 4. 無外國人控制或主導 NPO | | | |
| 5. 向法院登記成立為 NPO 的日期: 11/06/1974 衛署醫字第四三〇三八號函 | | | |
| 6. 法人登記證書字號: 108 證他字第 154 號; 登記簿第 30 冊第 57 頁第 591 號 | | | |
| 7. 主管機關: 衛生福利部、台北地方法院 | | | |
| 8. 對於主動的募資 ¹ 是否有被監理, 主管機關為何? | | | |
| 是, 主管機關: 衛生福利部 | | | |
| 9. 無海外辦公室 | | | |
| 10. 無與國內外公司/非營利組織一起提供非營利性服務 ² | | | |
| 11. 從事的活動及提供的服務類型: 非營利服務 (醫療服務) | | | |
| 12. 管理及治理架構: 包括董事會、院長室、稽核室及營運所需設立之醫療、行政各部科室、功能性委員會等。 | | | |
| B. 固有風險因子 | | | |
| | 1. 服務 Services | YES 是 | NO 否 |
| | 提供非營利服務 ³ Delivery of non-profit services | X | |
| | (如果有, 請具體說明如下 If yes, please specify below) (例如: 蓋學校、提供醫療服務 For example: building schools, delivering a health programs, etc) 提供醫療服務 | | |
| | 2. 募集資金 Fundraising | | |
| | 2-1 如何取得資源(資金或物資)(請打勾) How do you acquire resources? | YES 是 | NO 否 |
| | a. 從政府 Government | | X |
| | b. 主動募集資金 Active Fundraising activities | | X |
| | c. 透過私人捐助(被動) Private donations (passive) | X | |
| | d. 其他 (請說明) Other (please specify) | | |
| | 2-2 如何進行公開的資金募集(請打勾) How is public fundraising conducted? | YES 是 | NO 否 |
| | a. 廣告 Advertisement | | X |
| | b. 拍賣 Auctions | | X |

¹ 依據公益勸募條例第 3 條第 1 項規定“基於公益目的, 募集財物或接受捐贈之勸募行為及其管理”。

² 服務不包括與體育和娛樂, 藝術和文化, 利益表述或宣傳有關的活動, 如政黨, 智囊團和倡導團體。 Services do not include activities related to sports and recreation, arts and culture, interest representation or advocacy such as political parties, think tanks and advocacy groups.

³ 服務不包括與體育和娛樂, 藝術和文化, 利益代表或宣傳有關的活動, 如政黨, 智囊團和倡導團體。 Services do not include activities related to sports and recreation, arts and culture, interest representation or advocacy such as political parties, think tanks and advocacy groups.

| B. 固有風險因子 | | YES 是 | NO 否 | |
|-----------|--|--------------|-------------|---------------------------|
| | c. 募款箱 Collection plate/boxes | | X | |
| | d. 登門募款 Door-to-door solicitations | | X | |
| | e. 樂透 Draws/lotteries | | X | |
| | f. 募款餐會/晚會/音樂會 Fundraising dinners/galas/concerts | | X | |
| | g. 銷售活動 Sales | | X | |
| | h. 網路 Internet | | X | |
| | i. 郵件 Mail campaigns | | X | |
| | j. 目標企業捐贈/贊助 Targeted corporate donations/sponsorships | | X | |
| | k. 特定對象 Targeted contacts | | X | |
| | l. 電話/電視募款 Telephone/TV solicitations | | X | |
| | m. 競賽/體育活動 Tournament/sporting events | | X | |
| | n. 其他 Other (請具體說明 Specify) | | X | |
| | 2-3 是否接受現金捐贈? Do you accept cash donations? | YES 是 | NO 否 | |
| | | X | | |
| | 2-4 捐贈者是否如下? Are any of your donors? | YES 是 | NO 否 | DON'T KNOW 不知道 |
| | a. 高風險國家之居民或公民 ⁴ Residing in or citizens of high-risk countries | | X | |
| | b. 非高風險國家之居民或公民 Residing in or citizens of foreign countries that are not high risk | X | | |
| | c. 國內重要政治性職務人士 ⁵ Taiwanese politically exposed persons | | X | |
| | d. 外國重要政治性職務人士 ⁶ Foreign politically exposed persons | | X | |
| | e. 中介捐款人(代表實際捐款人，例如律師、會計師等) Intermediaries donors (others acting | | X | |

⁴ 被 FATF 列為不合作國家，請參見法務部調查局洗錢防制處網站（防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失之國家或地區 / 其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區，網址：

<https://www.mjib.gov.tw/EditPage/?PageID=e5bd8f22-5f6f-4b09-8688-632cd37b2692>) Countries listed by the FATF as non-cooperativem, please AMLD website : <https://www.mjib.gov.tw/EditPage/?PageID=e5bd8f22-5f6f-4b09-8688-632cd37b2692>

⁵ 請參照「重要政治性職務之人與其家庭成員即有密切關係之人範圍認定標準」。

⁶ 請參照「重要政治性職務之人與其家庭成員即有密切關係之人範圍認定標準」。

| | | | | |
|--|---|--------------|-------------|-----------------------|
| | on behalf of beneficiary donors, e.g. lawyers, accountants, etc.) | | | |
| | 3. 地理因素 Geographic Exposure | YES 是 | NO 否 | DON'T KNOW 不知道 |
| | 是否接受來自海外(包含大陸地區)的捐贈? Do you <u>accept donations</u> where funds originate from outside of Taiwan? | | X | |
| | 是的話，請列出國家 If yes, list all countries: | | | |
| | 是否將款項送往海外? Do you send funds outside of Taiwan? | | X | |
| | 是的話，請列出國家 If yes, list all countries: | | | |
| | 是否提供海外的計劃或服務? Do you <u>deliver programs or services</u> outside of Taiwan? | X | | |
| | 是的話，請列出國家 If yes, list the countries: 斐濟、巴拉圭 | | | |
| | 4. 使用/提供服務管道 Delivery channel | YES 是 | NO 否 | DON'T KNOW 不知道 |
| | a. 是否使用志工或外部承包商(約聘人員)進行籌款、宣傳或提供計劃和服務? Do you use volunteers or outside contractors for fundraising, advocacy or the delivery of programs and services? | | X | |
| | b. 是否使用廣大的後勤網絡 ⁷ ? Do you have access to extended logistical networks? | | X | |
| | c. 是否使用大量的短期人力 ⁸ ? Do you have access to large transitory workforces? | | X | |
| | d. 是否使用銀行，信用合作社，證券，保險以外的不受監管的金融機構進行金融交易（例如，存入資金，轉移資金，進行證券交易等）? Do you use unregulated financial institutions other than banks, credit unions, securities, insurance to conduct financial transactions (eg. | | X | |

⁷ 後勤網絡是非營利組織收集、保留、轉移和提供與其業務活動有關的資源的連結網絡。物流網絡為非營利組織部門提供了更大的覆蓋範圍，使非營利組織能夠通過多個合作夥伴在多個領域內擴展業務。

Logistical networks are the linkages through which NPOs collect, retain, transfer and deliver resources related to their operational activities. Extended logistical networks give the NPO sector greater reach allowing NPOs to deliver programmes in multiple areas through multiple partners.

⁸ 臨時勞動力是指志工或臨時僱員占基金會員工總數 50% 以上的情況。

Transitory workforce refers to instances where volunteers or temporary employees make up more than 50% of the foundation's workforce.

| | | | | |
|--|--|--------------|-------------|-------------------------------|
| | Deposit of funds, transfer of funds, securities transaction, etc)? | | | |
| | 如果是，請具體說明 If yes, please specify: | | | |
| C. 實施抵減措施 IMPLEMENTATION OF MITIGATING MEASURES | | | | |
| | 1. 是否有留意並維護以下資訊 Do you capture and maintain the following information? | YES 是 | NO 否 | NOT APPLICABLE 不適用 |
| | a. 控制或主導 NPO 之人的身分 Identity of individuals who control or direct the NPO | | | X |
| | b. NPO 成立的宗旨及目的 Purpose and objective of your NPO | X | | |
| | c. 財務報表 Financial statements | X | | |
| | d. 受益人資訊 Information on beneficiaries | | | X |
| | e. 捐助/款人資訊 Information on donors | X | | |
| | f. 你是否審查協助籌集資金或提供計劃和服務的合約商或其他實體的資訊? Do you scrutinize contractors or other entities that assist you in fundraising or the delivery of programs and services | X | | |
| | 2. 是否為以下行為 Have you? | YES 是 | NO 否 | NOT APPLICABLE 不適用 |
| | g. 執行政府要求的凍結措施(即目標性金融制裁) Applied freezing measures as required by the Taiwan government? | X | | |
| | h. 對捐款人及受益人進行聯合國安理會公告之恐怖主義名單之比對?(法務部網站: https://www.moj.gov.tw/lp-937-8003.html) Screened donors and beneficiaries against terrorism lists?(MOJ website: https://www.moj.gov.tw/lp-937-8003.html) | | X | |
| D. 聲明 STATEMENT | | | | |
| | 特此聲明，依本人的知識和信念，此份問卷的陳述和資訊為真實且正確的。 I hereby certify that the statements and information contained in this return are true and correct to the best of my knowledge and belief. | | | 是 |
| | 姓名 Name | 郭敏雄 | | |
| | 職稱 Title | 組長 | | |
| | 日期 Date (月/日/年)(mm/dd/yyyy): | 03/25/2019 | | |