

致： (財務機構的名稱)
(財務機構的地址)
參考編號： (財務機構給予的參考編號)

自我證明表格-個人

簡介

為什麼需要您填寫此表單？

為了保護稅收制度的完整性，世界各國政府為財務機構引入新的資訊蒐集及申報要求。在經濟合作與發展組織(OECD)指導下，不少參與的稅務管轄區已承諾，並正在建立以共同申報原則(CRS)為基礎的財務帳戶資訊自動交換的全球標準，取得和交換境外納稅人的年度財務帳戶資訊。

在共同申報原則的規範下，第一銀行被要求須確認您為「稅務居民」之地點(通常代表您須繳納所得稅之地點)。倘您為您的帳戶所在國以外的稅務居民，第一銀行需要向香港稅務機關提供此資訊以及與您的帳戶相關的資訊，這些資訊並可與其他國家的稅務機關共享。

完成此表格可確保第一銀行掌握您居留司法管轄區最新且正確的資訊，倘資訊有任何變更致使此表格的內容失去正確性，請立即通知第一銀行並且提供您最新的自我證明表格。

誰應該填寫自我證明表格？

個人或獨資帳戶持有人應填寫此表格；倘為聯名或複合帳戶持有人，所有個人帳戶持有人都需使用獨立表格。倘您需代表法人(包括企業、信託及合作夥伴)完成自我證明表格，請完成「自我證明表格-法人」；倘您為法人之具控制權人士，請完成「自我證明表格-具控制權人士」。

※關於共同申報原則(CRS)的更多詳細資料，可在經濟合作與發展組織(OECD)共同申報原則(CRS)的資訊自動交換(AEOI)中，與香港共同申報原則指引相關的註解中找到。

※請注意此檔案不是稅務和法務建議。如果您對此表格、共同申報原則(CRS)有任何問題，請聯絡稅務、法律和/或其他專業諮詢人士。

第一部分：個人帳戶持有人的身分辨識資料（聯名帳戶或多人聯名帳戶，每位個人帳戶持有人須分別填寫一份表格）

1 帳戶持有人姓名

稱謂 ☐先生 ☐小姐

姓氏* _____ **名字*** _____ 中間名 _____

2 國籍

☐香港身份證號碼 或 ☐香港護照號碼：_____ ☐其他：_____

如果您的國籍是美國人士，除了此表格外，您尚需填寫並提供美國國稅局(IRS)表格「W-9」與「告知事項暨客戶同意書(美國納稅義務人專用)」。

3 出生日期*

(YYYY/MM/DD) _____ / _____ / _____

4 出生地點

鎮/城市* _____ 省/州 _____ **國家*** _____

5 現時居住地址

第 1 行(如：室、樓層、大廈、街道、地區) _____

第 2 行(**城市***) _____

第 3 行(如：省、州) _____

國家* _____

郵政編碼/郵遞區號碼 _____

6 通訊地址(如通訊地址與現時居住地址不同，填寫此欄) (不得為郵政信箱)

第 1 行(如：室、樓層、大廈、街道、地區) _____

第 2 行(**城市***) _____

第 3 行(如：省、州) _____

國家* _____

郵政編碼/郵遞區號碼 _____

*為必填欄位

第二部分：居留司法管轄區及稅務編號或具有等同功能的辨識編號(以下簡稱「稅務編號」)*

請提供下列資料，列明：

(a)帳戶持有人的居留司法管轄區，亦即帳戶持有人的稅務管轄區(香港包括在內)，及

(b)該居留司法管轄區發給帳戶持有人的稅務編號

*須列出**所有**(不限於5個)居留司法管轄區，倘超過5個居留司法管轄區，請提供獨立的工作表格

*倘帳戶持有人是香港稅務居民，稅務編號為其香港身份證號碼

*倘沒有提供稅務編號，須填寫合適的理由：

理由A 帳戶持有人的居留司法管轄區並未向其居民發出稅務編號

理由B 帳戶持有人不能取得稅務編號。如選取這一理由，解釋帳戶持有人不能取得稅務編號原因

理由C 帳戶持有人毋須提供稅務編號。居留司法管轄區的主管機關不需要帳戶持有人揭露稅務編號

理由D 帳戶持有人的居留司法管轄區並未向其居民發出稅務編號，但具有等同功能的辨識編號

	居留司法管轄區	稅務編號	如未提供稅務編號，填寫理由A、B、C或D
1			
2			
3			
4			
5			

倘選取理由B，請說明理由		
1		
2		
3		
4		
5		
倘選取理由D，請提供等同功能的辨識號碼類別及編號		
	等同功能的辨識號碼類別	編號
1		
2		
3		
4		
5		

*如果您是美國的稅務居民，除了此表格外，您尚需填寫並提供美國國稅局(IRS)表格「W-9」與「告知事項暨客戶同意書(美國納稅義務人專用)」。

第三部分：聲明及簽署

本人知悉及同意，所提供的資訊，符合管理帳戶持有人與維護帳戶所有人財務關係的第一銀行及其子公司和附屬公司的條款和條件，且財務機構可依據香港《稅務條例》(第 112 章)有關財務帳戶資訊交換的法律條文，(a)收集本表格所載資料並可備存作為自動交換財務帳戶資料用途及(b)把該等資料和關於帳戶持有人及任何須申報帳戶的資料向香港特別行政區政府稅務局申報，從而把資料轉交到帳戶持有人的居留司法管轄區的稅務當局。

■本人證明，就與本表格所有相關的帳戶，本人是帳戶持有人

■本人承諾，倘情況有所變更，以致影響本表格第一部分所述的個人的稅務居民身分，或導致本表格所載的資料不正確，本人會於狀態變更之 30 日內通知第一銀行並提交一份已適當更新的自我證明表格

■本人聲明就本人所知所信，本表格內所填報的所有資料和聲明均屬真實、正確和完備。

簽名

正楷姓名

日期

(/YYYY/MM/DD)

※警告：根據香港《稅務條例》第 80(2E)條，如任何人在作出自我證明時，在明知一項陳述在要項上屬具誤導性、虛假或不正確，或罔顧一項陳述是否在要項上屬具誤導性、虛假或不正確下，作出該項陳述，即屬犯罪。一經定罪，可處第 3 級(即 HKD\$10,000)罰款。