

重要提示：

- 此乃控權人為自動交換財務帳戶資料（「AEOI」）及就美國《海外帳戶稅收合規法案》（「FATCA」）之目的而提供予建銀國際（控股）有限公司及其任何子公司（包括但不限於建銀國際資產管理有限公司、建銀國際證券有限公司及建銀國際金融有限公司）（統稱「本公司」）的自我證明表格。本公司可將收集的資料交給香港稅務局（「香港稅務局」）或任何其他相關境內或境外稅務機關，以移交到另一司法管轄區的稅務機關。本公司可將收集的資料交給美國國稅局（「美國國稅局」）。根據 FATCA，本公司或須對帳戶的某些付款徵收預扣稅。
- 如果控權人的稅務居民身份有所改變，必須於變更後 30 日內將所有變更通知本公司。
- 有關本表格所用詞彙的釋義及香港有關 AEOI 的進一步指引，請參閱香港稅務局網站：http://www.ird.gov.hk/eng/tax/dta_aeoi.htm
- 有關在香港實施 FATCA 的資料，請參閱香港與美國政府訂立的協議：<http://www.fstb.gov.hk/fsb/topical/doc/HK-USIGA.pdf>
- 除不適用或特別註明外，必須填寫本表格的所有部分。如果本表格上的空位不足，可另紙填寫。
- 如果閣下將本表格與開戶表格一併提交，本表格當構成開戶表格的一部分。

第 1 部分 控權人的身份識辨資料**(1) 控權人的姓名**

稱謂（例如：先生、太太、女士、小姐） _____

姓氏 _____

名字 _____

中間名 _____

(2) 香港身份證或護照號碼 _____**(3) 現時住址**

第 1 行（例如：室、樓層、大廈、街道、地區） _____

第 2 行（城市） _____

第 3 行（例如：省、州） _____

國家 _____

郵政編碼／郵遞區號碼 _____

(4) 郵寄地址（如果有別於現時住址，請填寫此欄）

第 1 行（例如：室、樓層、大廈、街道、地區） _____

第 2 行（城市） _____

第 3 行（例如：省、州） _____

國家 _____

郵政編碼／郵遞區號碼 _____

(5) 出生日期（日／月／年） _____**(6) 出生地點**

鎮／城市 _____

省／州 _____

國家 _____

第 2 部分 閣下作為控權人的實體帳戶持有人

請填寫閣下作為控權人的實體帳戶持有人的名稱。

實體	實體帳戶持有人的名稱
(1)	
(2)	
(3)	

第 3 部分 居留司法管轄區及稅務編號或具有等同功能的識別編號（「稅務編號」）

請在下表提供以下資料，列明(a)控權人的居留司法管轄區，亦即控權人的稅務管轄區（包括香港）及(b)各居留司法管轄區給予控權人的稅務編號。列出**所有**居留司法管轄區。

如果控權人為香港稅務居民，稅務編號是其香港身份證號碼。

如果閣下為中國稅務居民，稅務編號是中國身份證號碼。

如果閣下為美國公民、永久居民（「綠卡」持有人）或美國《國內收入法》項下的美國稅務居民，則屬於美國稅務居民。

如果閣下為美國稅務居民，請填寫美國社會安全號碼作為美國稅務編號。

如果沒有提供稅務編號，必須填寫合適的理由：

理由 A – 控權人的居留司法稅務管轄區並無向其居民發出稅務編號。

理由 B – 控權人不能取得稅務編號。如果選取這一理由，請解釋控權人不能取得稅務編號的原因。

理由 C – 控權人毋須提供稅務編號。僅倘居留司法管轄區的主管機關不需要控權人披露稅務編號才選擇此項理由。

居留司法管轄區	稅務編號	如果沒有提供稅務編號，請填寫理由A、B或C	如果選擇理由B，請解釋控權人不能取得稅務編號的原因
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			
(5)			

* 如超過 5 個司法管轄區，請另文提供並作為本表格的附錄。

第 4 部分 控權人類別

請別選適當方格，指出控權人就第 2 部分所載的每個實體所屬的控權人類別。

實體類別	控權人類別	實體(1)	實體(2)	實體(3)
法人	擁有控制性股權的個人（即擁有不少於 25% 的已發行股本）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	以其他途徑行使控制權或有權行使控制權的個人（即擁有不少於 25% 的表決權）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	擔任該實體的高級管理人員／對該實體的管理行使最終控制權的個人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
信託	財產授予人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	受託人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	保護人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	受益人或某類別受益人的成員	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	其他（例如：如財產授予人／受託人／保護人／受益人為另一實體，對該實體行使控制權的個人）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
除信託以外的法律安排	處於相等／相類於財產授予人位置的個人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	處於相等／相類於受託人位置的個人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	處於相等／相類於保護人位置的個人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	處於相等／相類於受益人或某類別受益人的成員位置的個人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	其他（例如：如處於相等／相類於財產授予人／受託人／保護人／受益人位置的人為另一實體，對該實體行使控制權的個人）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

第 5 部分 聲明及簽署

本人同意向貴公司提供貴公司可能全權酌情要求的所有文件、證明及資料，以履行貴公司在香港及其他司法管轄區適用的法律法規項下的責任。

本人謹此同意貴公司披露及與任何第三方（包括但不限於在香港境內或境外的任何法律、監管、政府、稅務或執法機構）分享有關本人、本人的受益人及本人作為其代理人的第三方的資料、文件或證明，包括但不限於本人的個人及帳戶資料或記錄。

本人知悉及同意，(a)貴公司可根據AEOI及FATCA收集本表格所載資料，並備存作自動交換財務帳戶資料用途；(b)根據《稅務條例》（第112章）有關交換財務帳戶資料的法律條文及適用的AEOI規則，貴公司可向香港稅務局或任何其他境內或境外稅務機關申報該等資料及關於控權人和任何須申報帳戶的資料，並與帳戶持有人可能為其稅務居民的另一司法管轄區（一個或多個）的稅務機關交換；及(c)貴公司可向香港稅務局申報該等資料及關於控權人和任何須申報帳戶的資料。

本人放棄本人擁有的禁止或限制披露AEOI、FATCA及適用國內及國外法律法規所要求的資料之所有權利（如有）。

本人承諾，如果情況有任何改變，以致影響本表格第1部分所述的個人的稅務居民身份，或引致本表格所載的資料不正確，本人會通知貴公司，並會在情況發生改變後30日內，向貴公司提交一份已適當更新的自我證明表格。

本證明的任何條文概不影響本人（或代表本人）在本人與貴公司訂立的任何協議（包括但不限於適用的條款及細則）項下或就該等協議作出的任何同意、聲明、承諾或彌償或承擔的任何其他義務或責任。

本人證明，就與本表格相關的所有帳戶而言，本人為控權人或本人獲授權代表控權人簽署本表格。

本表格的英文與中文版本如有任何歧異，概以英文版為準。

本人聲明，就本人所知及所信，本表格內所填報的資料及作出的陳述均屬真實、正確及完整。

簽署 _____

姓名 _____

身份* _____

日期（日／月／年） _____

* 如果閣下並非第1部分所述的個人，請說明閣下的身份。如果閣下是以受權人身份簽署本表格，須夾附該授權書的經認證副本。

警告：根據《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。