

# 共同匯報標準 — 個人稅務居民自我證明表格

## 1

## 2

## 3

## 4

## 5

(For joint or multiple account holders, complete a separate form for each individual account holder.  
對於聯名賬戶或多人聯名賬戶，每名個人賬戶持有人須分別填寫一份表格。)

**Note 注意:** Please tick where applicable. 請在適當的地方加上刪號。

Name of Account Holder 賬戶持有人的姓名	Title 稱謂： <input type="checkbox"/> Mr 先生 <input type="checkbox"/> Mrs 太太 <input type="checkbox"/> Miss 小姐 <input type="checkbox"/> Ms 女士 <input type="checkbox"/> Other 其他					
	*Last Name or Surname 姓氏		*First or Given Name 名字			
	Middle Name(s) 中間名					
	Business Name (Sole Traders Only) 公司名稱 (只適用於獨資經營)					
Hong Kong Identity Card or Passport Number 香港身分證或護照號碼						
Current Residence Address 現時住址	(e.g. Suite, Floor, Building, Street, District 例如：室、樓層、大廈、街道、地區)					
	*City 城市					
	(e.g. Province, State 例如：省、州)					
	*Country 國家					
	Post Code/ZIP Code 郵政編碼 / 郵遞區號碼					
Mailing Address 通訊地址 (Complete if different to the above current residence address 如通訊地址與上述現 時住址不同，填寫此欄)	(e.g. Suite, Floor, Building, Street, District 例如：室、樓層、大廈、街道、地區)					
	City 城市					
	(e.g. Province, State 例如：省、州)					
	Country 國家					
	Post Code/ZIP Code 郵政編碼 / 郵遞區號碼					
*Date of Birth 出生日期	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> (dd/mm/yyyy 日 / 月 / 年)					

Page 頁次 3/4  
OPS439R1-m (281216) W

**A. 第1部 一個人賬戶持有人的身分識辨資料**

填寫您於身分證明文件上的姓名, 例如您向本行提供的香港身分證或護照上的姓名。

填寫您的香港身分證號碼。如你沒有香港身分證，請填寫您的護照號碼。

按表格內的分行格式填寫完整地址。

郵政信箱或代收地址  
 第三方地址  
 金融/財務機構的地址

如果您的通訊地址與現時住址不同，請填寫通訊地址。

按「日/月/年」格式填寫您的出生日期。

# 共同匯報標準 — 個人稅務居民自我證明表格

B

## Part 2 第 2 部：

\*Jurisdiction of Residence and Taxpayer Identification Number or its Functional Equivalent ("TIN")  
\*居留司法管轄區及稅務編號或具有等同功能的識別編號（以下簡稱「稅務編號」）

Complete the following table indicating 提供以下資料，列明：

(a) each jurisdiction where the account holder is a **resident for tax purposes**; and

賬戶持有人的居留司法管轄區，亦即賬戶持有人的稅務管轄區；及

(b) the account holder's TIN for each jurisdiction indicated. 該居留司法管轄區發給賬戶持有人的稅務編號。

If the account holder is a tax resident of Hong Kong, the TIN is the Hong Kong Identity Card Number (HKID).

如賬戶持有人的稅務居民，稅務編號是賬戶持有人的香港身份證號碼。

If a TIN is unavailable, provide the appropriate reason A, B or C 如沒有提供稅務編號，必須填寫合適的理由：

# Reason A - The jurisdiction where the account holder is a resident for tax purposes does not issue TINs to its residents.

理由 A - 賬戶持有人的居留司法管轄區並沒有向其居民發出稅務編號。

Reason B - The account holder is unable to obtain a TIN. Explain why the account holder is unable to obtain a TIN if you have selected this reason.

理由 B - 賬戶持有人不能取得稅務編號。如選取這一理由，解釋賬戶持有人不能取得稅務編號的原因。

Reason C - TIN is not required. Select this reason only if the authorities of the jurisdiction of residence do not require the TIN to be disclosed.

理由 C - 賬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賬戶持有人披露稅務編號。

Jurisdiction of Residence 居留司法管轄區	TIN 稅務編號	#Enter Reason A, B or C if no TIN is available 如沒有提供稅務編號， 填寫理由 A、B 或 C	Explain why the account holder is unable to obtain a TIN if you have selected Reason B 如選取理由 B，解釋賬戶持有人不能取得稅務編號的原因
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			
(5)			

C

## Part 3: Declarations and Signature 第 3 部：聲明及簽署

I acknowledge and agree that (a) the information contained in this form is collected and may be kept by The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (the "Bank") for the purpose of automatic exchange of financial account information, and (b) such information and information regarding the account holder and any reportable account(s) may be reported by the Bank to the Inland Revenue Department of the Government of the Hong Kong Special Administrative Region and exchanged with the tax authorities of another jurisdiction or jurisdictions in which the account holder may be resident for tax purposes, pursuant to the legal provisions for exchange of financial account information provided under the Inland Revenue Ordinance (Cap.112).

本人知悉及同意，香港上海匯豐銀行有限公司（「銀行」）可能會（稅務條例」（第 112 章）有關交換財務帳戶資料的法律條文，（a）收集本表格所載資料並可儲存作自動交換財務帳戶資料用途及（b）把該等資料和關於賬戶持有人及任何須申報賬戶的資料向香港特別行政區政府稅務局申報，從而把資料轉交到賬戶持有人的居留司法管轄區的稅務當局。

I certify that I am the account holder (or I am authorised to sign for the account holder) of all the account(s) currently held with the Bank by the individual identified in Part 1 of this form. 本人聲明，就有關本表格第 1 部所述的個人現於銀行持有的所有賬戶，本人是賬戶持有人（或本人獲賬戶持有人授權代其簽署）。

I undertake to advise the Bank of any change in circumstances which affects the tax residency status of the individual identified in Part 1 of this form or causes the information contained herein to become incorrect, and to provide the Bank with a suitably updated self-certification form within 30 days of such change in circumstances. 本人承諾，如情況有所改變，以致影響本表格第 1 部所述的個人的稅務居民身分，或引致本表格所載的資料不正確，本人會通知銀行，並會在情況發生改變後 30 日內，向銀行提交一份已適當更新的自我證明表格。

I declare that the information given and statements made in this form are, to the best of my knowledge and belief, true, correct and complete.

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、正確和完整。

Signature 簽署	Capacity 身分 (Indicate the capacity if you are not the individual identified in Part 1. If signing under a power of attorney, attach a certified copy of the "power of attorney". 如你不是第 1 部所述的個人，說明您的身分。如果您是以授權人身分簽署這份表格，須夾附該「授權書」的核證副本。)
X Date (dd/mm/yyyy) 日期 (日 / 月 / 年): Name 姓名	+ The power of attorney must be in a form satisfactory to the Bank. Please note that any existing Letter of Delegation provided by the Bank and signed by an account holder will not give the authority to the appointed attorney(s) to sign this form on behalf of the relevant account holder. 授權書必須採用本行滿意的形式。請注意，由本行提供及經賬戶持有人簽署的任何現有授權書 (Letter of Delegation) 將不會授權委任的代理人代表有關的賬戶持有人簽署本表格。

WARNING: It is a serious offence under the Inland Revenue Ordinance if any person, in making a self-certification, makes a statement that is misleading, false or incorrect in a material particular AND knows, or is reckless as to whether, the statement is misleading, false or incorrect in a material particular. Heavy penalty may apply upon conviction.

警告：根據《稅務條例》，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，即屬嚴重罪行。一經定罪，可致重罰。

## Individual Tax Residency Self-Certification Form (CRS-I (HK))

個人稅務居民自我證明表格 (CRS-I (HK))

Page 頁次 4/4

OPS430R1-m (28/12/16) W

## B. 第2部 — 居留司法管轄區及稅務編號或具有等同功能的識別編號（以下簡稱「稅務編號」）

此編號視乎您的稅務居住地而定。如您是香港稅務居民，稅務編號應為香港身分證號碼。

經合組織已提供若干有關可接受的編號及格式的資料。您可瀏覽以下網站 <<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/#d.en.347759>>。

如您未能提供稅務編號，請註明理由A、B或C。如您選擇理由B，則請您解釋不能提供稅務編號的原因。請您在表格的表內填寫此項原因。

## C. 第3部 — 聲明及簽署

您必須是第 1 部所述的個人(或者獲授權代表個人簽署)。

1. 請簽署表格。

2. 請按「日/月/年」格式在表格上填寫日期。

3. 請於日期下以正楷填寫您的姓名。

4. 如果您代表第 1 部所述的個人簽名，請註明您簽署表格的身分。

如您對您的稅務狀況有任何進一步疑問，我們建議您諮詢專業稅務/法律顧問，滙豐無法提供任何稅務建議。