

共同汇报标准 — 个人税务居民自我证明表格

*此为填写指引，仅供参考之用，并不可替代个人税务居民自我证明表格。

如为联名户口，每位户口持有人必须分别填写一份表格。
 个人税务居民自我证明表格 (CRS-I (HK)) 必须准确填写，不得涂改。
 如果填写有误，请用新表格重新填写。
 请勿使用涂改液或其他涂改工具。

所有个人税务居民自我证明表格均必须以英文或中文填写。

A Part 1: Identification of Individual Account Holder 第 1 部：个人账户持有人的身分识别资料

(For joint or multiple account holders, complete a separate form for each individual account holder.
 對於聯名賬戶或多入聯名賬戶，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劃號。

1	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			
	2	Hong Kong Identity Card or Passport Number 香港身分證或護照號碼	<i>(e.g. Suite, Floor, Building, Street, District 例如：室、樓層、大廈、街道、地區)</i>		
		3	Current Residence Address 現時住址	*City 城市 <i>(e.g. Province, State 例如：省、州)</i>	*Country/Region 國家/地區
	4	Mailing Address 通訊地址 <i>(Complete if different to the above current residence address 即通訊地址與上述現 時住址不同，請將此欄)</i>	Post Code/ZIP Code 郵政編碼/郵遞區號	<i>(e.g. Suite, Floor, Building, Street, District 例如：室、樓層、大廈、街道、地區)</i>	
				City 城市	*Country/Region 國家/地區
			<i>(e.g. Province, State 例如：省、州)</i>	Post Code/ZIP Code 郵政編碼/郵遞區號	
5	*Date of Birth 出生日期	[][][][][][][][][][] (dd/mm/yyyy 日/月/年)			

請細閱表格第二頁所載的指示，確保填寫正確的表格。

A. 第 1 部 – 个人账户持有人的身分识别资料

第 1 栏 账户持有人的姓名

填写您于身分证明文件上的姓名，例如您向本行提供的香港身分证或护照上的姓名。

第 2 栏 香港身分证或护照号码

填写您的香港身分证号码。如你没有香港身分证，请填写您的护照号码。

第 3 栏 现时住址

按表格内的分行格式填写完整地址。

请勿使用：

邮政信箱或代收地址

第三方地址

金融机构的地址

第 4 栏 通讯地址

如果您的通讯地址与现时住址不同，请填写通讯地址。

注意：请填写一个完整的地址，并注明其所在国家/地区。

第 5 栏 出生日期

按「日/月/年」格式填写您的出生日期。



* 汇丰不能提供任何税务建议。如需有关建议，请咨询独立税务顾问。

共同汇报标准 — 个人税务居民自我证明表格

*此为填写指引，仅供参考之用，并不可替代个人税务居民自我证明表格。

B

Part 2 第 2 部：

* **Jurisdiction of Tax Residence and Taxpayer Identification Number or its Functional Equivalent ("TIN")** 税务管辖区及税务编号或具有等同功能的识别编号（以下简称「税务编号」）

Complete the following table indicating 提供以下资料，列明：

- (a) each jurisdiction where the account holder is a **resident for tax purposes**; and 账户持有人作为税务居民的司法管辖区；及
 - (b) the account holder's TIN for each jurisdiction indicated. 该税务管辖区发给账户持有人的税务编号。
- If the account holder is a tax resident of Hong Kong, the TIN is the Hong Kong Identity Card Number (HKID). 如账户持有人是香港税务居民，税务编号是账户持有人的香港身份证号码。

If a TIN is unavailable, provide the appropriate reason A, B or C. 如没有提供税务编号，必须填写合理的理由：

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

理由 A - 账户持有人住税务管辖区并没有向其居民发出税务编号。

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 - 账户持有人不能取得税务编号。如属上述理由，解释账户持有人不能取得税务编号的原因。

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

理由 C - 账户持有人有提供税务编号，税务管辖区的主管机构不需要账户持有人披露税务编号。

Jurisdiction of Tax Residence 税务管辖区	TIN 税务编号	#Enter Reason A, B or C if no TIN is available 如没有提供税务编号， 填写理由 A、B 或 C	Explain why the account holder is unable to obtain a TIN if you have selected Reason B 如属理由 B，解释账户持有人不能取得税务编号的原因
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			
(5)			

Part 3: Declarations and Signature 第 3 部：声明及签署

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 accounts 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(s) 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，香港上海汇丰银行有限公司（“银行”）将根据《税务条例》（第 112 章）有关自动交换金融资产账户资料的法律规定，(a) 收集及保留有关账户持有人及任何可申报账户的资料，并向香港特别行政区政府税务处及与另一司法管辖区的税务当局交换，以符合法律规定的自动交换金融资产账户资料的目的；及

I also agree that the information contained in this form may be shared to and used by any member of the HSBC Group (meaning HSBC Holdings plc, its affiliates, subsidiaries, associated entities and any of their branches and offices) for the purposes of automatic exchange of financial account information provided under the Inland Revenue Ordinance as set out above. 本人亦同意香港上海汇丰银行有限公司、其附属公司、子公司、附属机构及办公室的任何分行及办事处可以分享及使用本表格所获资料，以作上述提及有关自动交换金融资产账户资料的目的。

I certify that I am the account holder for Part 1 and authorized to sign for the account holder(s) of all the account(s) currently held with the Bank by the individual identified in Part 1 of this form. 本人声明，我是本表格第 1 部的账户持有人，并获授权代表所有账户的账户持有人（或本人作为账户持有人代表签署）。

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 hereto to become incorrect, and to provide the Bank with a suitably updated self-certification form within 30 days of such change in circumstances. 本人承诺，如情况有所改变，以致影响本表格第 1 部所述的个人的税务居民身份，或引致本表格所获的资料不正确，本人会通知银行，也会在情况发生后尽快于 30 日内，向银行提交一份已更新资料的自我证明表格。

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.

本人声明本人所获资料，及表格内所填的资料均真实、正确及完整。

Signature 签署 _____

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". 如阁下不是第 1 部所识别的个人，请填明身份。如属委任代表签署，请附列一份经认证的授权书副本。)

X

Date (dd/mm/yyyy) 日期 (日/月/年): _____

Name 姓名 _____

Account Number 户口编号 _____

(Specify any one account number to which the above signature(s) can apply. 请注明任何一适用以上签署的户口编号。)

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：根据《税务条例》，如任何人在作出自我证明时，在明知一项陈述在重要事项上属具误导性、虚假或不正确下，作出该项陈述，即属罪行。一经定罪，可被重罚。

Individual Tax Residency Self-Certification Form (CRS-I (HK))
个人税务居民自我证明表格 (CRS-I (HK))

Page 頁次 4/4
DP5A39R7-m (04/22) V1



* 汇丰不能提供任何税务建议。如需有关建议，请咨询独立税务顾问。

B. 第 2 部 – 居留司法管辖区及税务编号或具有等同功能的识别编号（以下简称「税务编号」）

此编号视乎您的税务居住地而定。如您是香港税务居民，税务编号应为香港身份证号。请提供完整的香港身份证号包括校验码（不包括括号符号），标准格式为@123456#。

- (a) @ 代表字母表中的任意一个或两个大写字母。
- (b) # 是校验码，有 11 个可能的代码，从 0 到 9 中任一数字，或字母 A。

经合组织已提供若干有关可接受的编号及格式的资料。您可浏览以下网站 <<https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/>>。

如您未能提供税务编号，请注明理由 A、B 或 C。

如您选择理由 B，则请您解释不能提供税务编号的原因。请您在表格的表内填写此项原因。

注意：一般而言，要断定某人是否属一个税务管辖区的税务居民（通常是您有义务缴纳薪俸税的国家/地区），会根据该人身处之地或逗留于该地的时间。如银行发现客户资料显示该客户与新的或不同的税务管辖区有关联（例如账户持有人为该税务管辖区的税务居民，或在该税务管辖区拥有地址、保留邮件指示或转交地址，或授权书的获授权人或获授权签署人的地址位于该税务管辖区），银行可能要求客户提供进一步资料。

有关税务居住地的更多资讯，请浏览经合组织 CRS 网站的税务居住地网页 <<https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>>。

C. 第 3 部 – 声明及签署

您必须是第一部所述的个人(或者获授权代表个人签署)。

1. 请签署表格。
2. 请按「日/月/年」格式在表格上填写日期。
3. 请于日期下以正楷填写您的姓名。
4. 如果您代表第一部所述的个人签名，请注明您签署表格的身分。