

共同匯報標準 — 個人稅務居民自我證明表格

*此為填寫指引，僅供參考之用，並不可替代個人稅務居民自我證明表格。

如為聯名戶口，每位戶口持有人必須分別填寫一份表格。
個人稅務居民自我證明表格 (CRS-I (HK)) 必須準確填寫，不得塗改。
如果填寫有誤，請用新表格重新填寫。
請勿使用塗改液或其他塗改工具。

所有個人稅務居民自我證明表格均必須以英文或中文填寫。

A Part 1: Identification of Individual Account Holder 第 1 部：個人賬戶持有人的身分識別資料
(For joint or multiple account holders, complete a separate form for each individual account holder.
對於聯名戶口或多入聯名戶口，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: ☐ Mr 先生 ☐ Mrs 太太 ☐ Miss 小姐 ☐ Ms 女士 ☐ Other 其他	*Last Name or Surname 姓氏	*First or Given Name 名字	Middle Name(s) 中間名
2	Hong Kong Identity Card or Passport Number 香港身分證或護照號碼	Business Name (Sole Traders Only) 公司名稱 (只適用於獨資經營)			
3	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/Region 國家/地區			
		Post Code/ZIP Code 郵政編碼/郵政區號碼			
4	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/Region 國家/地區			
		Post Code/ZIP Code 郵政編碼/郵政區號碼			
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 – 個人賬戶持有人的身分識別資料

第1欄 賬戶持有人的姓名

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。

第2欄 香港身分證或護照號碼

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。

第3欄 現時住址

按表格內的分行格式填寫完整地址。

請勿使用：

- 郵政信箱或代收地址
- 第三方地址
- 金融機構的地址

第4欄 通訊地址

如果您的通訊地址與現時住址不同，請填寫通訊地址。

注意：請填寫一個完整的地址，並註明其所在國家/地區。

第5欄 出生日期

按「日 / 月 / 年」格式填寫您的出生日期。



* 滙豐不能提供任何稅務建議。如需有關建議，請諮詢獨立稅務顧問。

共同匯報標準 — 個人稅務居民自我證明表格

*此為填寫指引，僅供參考之用，並不可替代個人稅務居民自我證明表格。

B

Part 2 第 2 部：

*** Jurisdiction of Tax Residence and Taxpayer Identification Number or its Functional Equivalent ("TIN")** 稅務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

賬戶持有人作為稅務居民的司法管轄區；及

(b) the account holder's TIN for each jurisdiction indicated. 該稅務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).

如果賬戶持有人是香港稅務居民，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 - 賬戶持有人的稅務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 tax 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。稅務管轄區的主管機關不需要賬戶持有人披露稅務編號。

Jurisdiction of Tax Residence 稅務管轄區	TIN or equivalent 稅務編號或等同編號	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)			

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(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，香港上海滙豐銀行有限公司（「銀行」）可能會將（包括詳情）（第 112 章）有關金融賬戶資料的法律規定，（c）有關金融賬戶資料及可能儲存於自動交換財務戶資料用途及（b）把該等資料與關於賬戶持有人的其他可報告賬戶的資料向香港稅務及財政廳及稅務管轄區的主管機關申報，在有關法律規定下與該等管轄區的主管機關交換。

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. 本人亦同意有關金融賬戶資料，可能會被銀行集團成員（包括香港上海滙豐銀行有限公司、其附屬公司、子公司、聯營公司及收購的伴例分行及辦事處）以符合香港及海外法律用途，以作上述用途及有關稅務條例中自動交換財務戶資料的用途。

I certify that I am the account holder for I am authorised to sign for the account holder(s) currently held with the Bank by the individual identified in Part 1 of this form. 本人證明，我與銀行簽署：現時我的個人與銀行持有的所有賬戶，本人與賬戶持有人（或本人與賬戶持有人授權代表簽署）。

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，以致影響本表格，或引起本表格所載資料不正確，本人會通知銀行，也會在情況發生改變後 30 日內，向銀行提交一份已屬實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.

本人聲明與本人所知所信，本表格內所填資料及所作出的聲明屬真實、正確及完整。

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". 如不是本人，請填明身分。如屬授權代表簽署，請附上經核實的「授權書」副本。)
☒ X	☐
Date (dd/mm/yyyy) 日期 (日/月/年):	
Name 姓名	
Account Number 戶口號碼	

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，在明知一項陳述在實質上屬虛假、虛假或不正確，或罔顧一項陳述是否在實質上屬虛假、虛假或不正確下，作出該項陳述，即屬嚴重罪行。一經定罪，可能重罰。

Individual Tax Residence 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
OPS439R7-m (04/22) V1

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份證號碼。請提供完整的香港身份證號碼包括校驗碼（不包括括號符號），標準格式為@123456#。

(a) @ 代表字母表中的任意一個或兩個大寫字母。

(b) # 是校驗碼，有11個可能的代碼，從0到9中任一數字，或字母A。

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
<https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/>。

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。

注意：一般而言，要斷定某人是否屬一個稅務管轄區的稅務居民（通常是您有義務繳納薪俸稅的國家／地區），會根據該人身處之地或逗留於該地的時間。如銀行發現客戶資料顯示該客戶與新的或不同的稅務管轄區有關聯（例如賬戶持有人為該稅務管轄區的稅務居民，或在該稅務管轄區擁有地址、保留郵件指示或轉交地址，或授權書的獲授權人或獲授權簽署人的地址位於該稅務管轄區），銀行可能要求客戶提供進一步資料。

有關稅務居住地的更多資訊，請瀏覽經合組織CRS網站的稅務居住地網頁
<https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>。

C. 第3部 – 聲明及簽署

您必須是第一部所述的個人(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. 如果您代表第一部所述的個人簽名，請註明您簽署表格的身分。



* 滙豐不能提供任何稅務建議。如需有關建議，請諮詢獨立稅務顧問。