

中银香港见证开立内地账户申请表

准入要求

必須勾選

年满 18 周岁且为中银香港存量客户

申请的账户

選擇開立其中一類賬戶

账户类别： II类账户 III类账户
 开户地： 广州 深圳 珠海

客户信息

選擇開立其中一個開戶地

个人资料

TIPS: 必須與港澳居民來往內地通行證一致 (若回鄉證為簡體字, 必須填寫簡體字)

简体中文姓名 陈大文 性别 男 女
 简体中文姓 陈 拼音姓 Chan
 简体中文名 大文 拼音名 Tai Man
 香港身份证号码 A1234567 港澳居民来往内地通行证号码 H12345678
 出生日期 19XX 年 1 月 XX 日 证件签发日期: 20XX 年 2 月 XX 日

出生日期/證件簽發/有效日期必須與回鄉證一致

期日: 20XX 年 9 月 XX 日

通讯资料 (请用中文填写)

TIPS: 中文填寫, (請填寫簡體字),如是繁體字, 需工整清晰 (大廈名稱如只有英文名稱, 可填寫英文) 例如: 香港西营盘德辅道西 100 号标准大厦 1 座 1 楼 101

香港住宅/ 固定地址 室 101 1
 大厦名称 标准大厦
 屋村名称
 门牌号数及街道名称 德辅道西100
 地区 西营盘

“室” 欄位需要填寫詳細房號

*如出現村屋情況, 在“室”一欄填寫詳細房號

例 1: 香港長洲 xx 村 xx 號地下

【室】: “G 樓” 或 “地下室” (根據客戶意願)

例 2: 香港長洲 xx 村 xx 號二樓

香港 九龙/ 新界)

联系方式 (必填香港流動電話及實名登記內地電話)

【室】: “二樓”

住宅电话: 公司电话: 香港流动电话: 88888888
 登记移动电话 (二選一, 用作绑定支付软件): 香港 内地 88888888 电邮地址:

职业

公务员
 律师
 公司员工 军人武警 文体工作者
 退休 其它 (请注明)

二選一, 此電話號碼用作綁定中國銀行微銀行微信官
 號及內地主流電子支付工具:
 如為香港電話, 填寫 8 位數字的香港電話號碼;
 如為內地電話, 填寫 11 位數字的內地電話號碼

- ✓ 事業單位員工: 學校、醫院等員工;
- ✓ 商業服務人員: 從事服務性行業的工作人員 (如的士司機);
- ✓ 文體工作者: 記者、運動員、藝人等;
- ✓ 無法確認選擇的內容, 可剔選其它, 並註明具體職業
- ✓ 若“職業”勾選“公務員”, 則“工作單位所在行業”勾選“機關事業單位及部隊”

工作单位所在行业

机关事业单位及部队 教育
 律所
 水电
 农林
 旅游

✓ 公司名稱可填寫中文或者英文全名, 中文名需
 超過四個中文字, 英文名超過 8 個英文字母
 ✓ 若客戶為自僱人士, 公司名稱填寫四個字或以
 上的職業名稱 (例如: 的士司機)

- ✓ 如職業為“家庭主婦”/“退休”/“其他” (注明“待業人員”, “工作單位所在行業”勾選“其他”注明“家庭主婦”/“退休人員”/“待業人員”, “公司名稱”填寫“家庭主婦”/“退休人員”/“待業人員”
- ✓ 如職業勾選“學生”, “工作單位所在行業”選“其他”並注明“學生”; “公司名稱”則填寫學校名稱

公司名称: XX律師事務所

每月收入 (人民币)

5000元以下 5000 - 20,000元 20,000 - 50,000元
 50,000 - 100,000元 100,000元以上

收入/财富来源 (單選)

工资收入 退休或社保收入 佣金和生意收入 投资收益 遗产或赠与
 收入累计 出售资产 意外所得 其它 (请注明) _____

账户用途 (單選)

储蓄 代发工资 社保医疗 投资理财
 偿还贷款 处理日常收支 其它 (请注明) _____

开立账户原因 (單選)

移民 留学 工作 投资 其它 (请注明) _____

外国政要人士 (外國指: 除中國內地、香港、澳門、台灣以外)

本人曾经或正在担任外国政要人士 是 否
 本人为外国政要人士近亲属、亲近人员 是 否

纳税身份声明 (單選)

本人为: 美国个人 非美国个人

“美国个人”是指根据相关法规及税收协定, 在美国负有纳税义务的个人。主要包括具有美国国籍, 或持有美国绿卡或在美国长期逗留的自然人。

备注

- 申请人需携带有效身份证件委托中银香港代表申请人向中国银行内地分行申请办理业务, 且承诺上述所提供的资讯和所做的声明真实、有效, 如有伪造、欺诈, 将由申请人承担法律责任。
- 申请人需阅读并了解“中国银行服务价目表”, 以及“中国银行股份有限公司个人开户及综合服务协议书”的有关条款, 保证遵守该协定及相关约定办理业务。
- 本人声明已委托及授权中银香港代表本人: (1) 将本表格及相关开户文件(如适用)披露予中国银行内地分行以作开立账户用途, 以及(2) 为中银香港提供见证开户服务的目的向中国银行内地分行查阅上述相关资料。
- 本人声明上述开户申请属个人主动提出, 中银香港仅代表本人向中国银行内地分行递交有关文件及资料, 中银香港及其分行/分子行没有推销。
- 本人声明及确认不需要当地政府或监管机构批准本人的中银香港账户服务申请, 或我已经获得当地政府或监管机构的批准。

本人确认上述信息的真实、准确和完整, 且当这些信息发生变更时, 将在30日内通知贵行, 否则本人承担由此造成的不利后果

本人签名: _____ 陳大文 _____

日期: _____ (填表日期) _____

见证行专用栏

机构名称: 中銀香港

联系电话: +852 66666666

客户与中银香港建立关系年限: 2018/8/8

经办人签字: Chan Sam

授权人签字: Ng Sam

授权人编号: xxxxxxxx

日期: 2020/10/14

个人税收居民身份声明文件

Declaration of Personal Tax Residency Status

姓 (英文或拼音) Last name (English or Pinyin)	Cheung	名(英文或拼音) First name (English or Pinyin)	Sam	姓名根據港澳居民來往內地通行證拼音填寫
本人声明 I hereby declare	<input type="checkbox"/> 1. 仅为中国税收居民 PRC tax resident only <input type="checkbox"/> 3. 既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民 Both PRC and tax resident in other jurisdiction		<input checked="" type="checkbox"/> 2. 仅为非居民 Non-resident only	声明日期: Date of declaration 2020/1/9

如您在以上选项中勾选第1项, 请直接在签名处签名; 如您在以上选项中勾选第2项或者第3项, 请填写下列信息, 并在签名处签名。
If option 1 is selected, please directly sign the document; if option 2 or 3 is selected, please fill in the following information. 若客戶“僅為中國稅收居民”, 則無需填寫此欄位

现居地址(英文或拼音) Current residence address (English or Pinyin)	(国家/地区) (Country/region) HK	(市) (City) HK	(详细地址) (Detailed address) RM 101 1/F PH 1 STANDARD BLDG 100 DES VOEUX RD WEST SAI YING PUN
出生地址(中文) (境外地址可不填此项) Place of birth (Chinese) (skip this in case of an overseas address)	(国家/地区) (Country/region)	(市) (City)	(详细地址) (Detailed address)
出生地址(英文或拼音) Place of birth (English or Pinyin)	(国家/地区) (Country/region)	(市) (City)	(详细地址) (Detailed address)

無需填寫

無需填寫

序号 S/N	税收居民国/地区 Tax residency country/ region	纳税人识别号类型* (请参照注解填写相应数字代码) TIN type* (Please fill in with the corresponding numeric code with reference to the note)	纳税人识别号 TIN	若无法提供“纳税人识别号”, 请选择原因A或原因B If TIN cannot be provided, please tick reason A or B	若选择原因B, 请解释具体原因 If reason B is ticked, please explain in details
1	HK	1	A1234567	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B	
2				<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B	
3				<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B	

*纳税人识别号类型包括 TIN Types include : 1.TIN(Tax Identification Number 纳税识别号) 3.SSN (Social Security Number 社会保险号码) 4.ITIN(Individual Taxpayer Identification Number 个人报税识别号) 6.ATIN (Adoption Taxpayer Identification Number 领养报税识别号) 7.PTIN(Preparer Tax Identification Number 申请报税号码) 8.NINO(National Insurance Number 国家社会保险号码) 9.Others (其它)

原因A: 居民国(地区)不发放纳税人识别号
Reason A: The country/region of residence where the individual is resident does not issue TINs to its residents.

原因B: 账户持有人未能取得纳税人识别号(若选此项, 请解释具体原因)
Reason B: Account holders fail to obtain their TIN (Please explain why you are unable to obtain a TIN if you have selected this reason.)

注: 若填写内容多于3条, 请与本行工作人员联系。
Note: If you need to fill in more than 3 lines, please contact with the Bank's staff members.

本人确认上述信息的真实、准确和完整, 且当这些信息发生变更时, 将在30日内通知贵行, 否则本人承担由此造成的不利后果。
I hereby confirm that the aforesaid information is authentic, accurate and integral and undertake to notify the Bank of any change to the information within 30 days. Otherwise, I will bear all adverse consequence caused thereof.

客戶需清楚並確認上述表格信息, 簽字以確認

本人/代理人签名 Signature/Signature of agent: **Cheung Sam**

提示与说明:

1. 本声明文件根据国家税务总局、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会等六部委发布的《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(2017年第14号, 以下简称《管理办法》) 而制定, 相关内容请参见《管理办法》。
2. 本人及代理人已经充分知悉并理解“个人税收居民身份声明文件”, 并对此无异议。
3. 本表所称中国税收居民是指在中国境内有住所, 或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满一百八十天的个人。
4. 个人客户应当配合金融机构的尽职调查工作, 自被要求提供之日起九十日内未能提供声明文件的, 金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。
5. 本表所称非居民是指中国税收居民以外的个人。其他国家(地区)税收居民身份认定规则及纳税人识别号相关信息请参见国家税务总局网站 (http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html) 。
6. 军人、武装警察无需填写此声明文件。

Notes and instructions:

1. This declaration document is formulated in accordance with the Administrative Measures on Due Diligence of Tax-related Information of Non-residents' Financial Accounts (Decree No.14 in 2017, hereinafter referred to as "the Administrative Measures") that was released by the State Administration of Taxation, the Ministry of Finance, the People's Bank of China, China Banking Regulatory Commission, China Securities Regulatory Commission and China Insurance Regulatory Commission together.
2. My agent and I have fully known and understood the "Declaration of Personal Tax Residency Status" without any disagreement.
3. For the purpose of "Declaration of Personal Tax Residency Status", the PRC tax residents refers to individuals with a domicile in China or having resided in China for a period aggregating 183 days or more during a taxable year.
4. If you fail to provide the "Declaration of Personal Tax Residency Status" within 90 days as the Bank requests, your personal accounts shall be managed as non-resident accounts as per the Administrative Measures.
5. For the purpose of the form, non-residents refer to individuals other than the PRC tax residents. For the identification rules on other country/region tax residency status as well as TIN-related information, please visit the website of the State Administration of Taxation (http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html).
6. The serviceman and armed policeman are not required to fill out the "Declaration of Personal Tax Residency Status".

经办签章: Signature or seal of handler:	Chan Tai Man 8854321	經辦蓋章 或簽署	复核签章: Signature or seal of reviewer:	<i>Cheung Mei Mei</i> 8812345	獲授權簽字人員簽 署、註明員工編號
--	-------------------------	-------------	---	----------------------------------	----------------------