



## 个人客户税收居民身份声明书 (B 版)



\* 7 1 7 \*

为履行金融账户涉税信息自动交换国际义务,规范金融机构对非居民金融账户涉税信息尽职调查,依法在中华人民共和国境内设立的金融机构均需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查的工作,识别非居民金融账户,收集并报送账户相关信息。

### 税收居民身份声明

姓名 \_\_\_\_\_ 声明人:  投保人  被保险人  受益人  其他 \_\_\_\_\_

本人声明:  1. 仅为中国税收居民  2. 仅为非居民  3. 既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民

◆ 如港澳台地区或外籍客户在以上选项中勾选第 1 项,且未能提供有效证明材料的,请继续填写下列信息:

中国纳税人识别号: \_\_\_\_\_ 请解释具体原因: \_\_\_\_\_

◆ 任一客户在以上选项中勾选第 2 项或者第 3 项,请继续填写下列信息:(如勾选第 3 项,需同时填写中国及其他国家(地区)的详细涉税信息)

姓(英文或拼音): \_\_\_\_\_ 名(英文或拼音): \_\_\_\_\_ 出生日期: \_\_\_\_\_

现居地址(中文): \_\_\_\_\_ (国家) (省) (市) (境外地址可不填此项)

(英文或拼音): \_\_\_\_\_ (国家) (省) (市)

出生地(中文): \_\_\_\_\_ (国家) (省) (市) (境外地址可不填此项)

(英文或拼音): \_\_\_\_\_ (国家) (省) (市)

1. 税收居民国(地区): \_\_\_\_\_ 纳税人识别号: \_\_\_\_\_

如不能提供居民国(地区)纳税人识别号,请选择原因:

居民国(地区)不发放纳税人识别号

账户持有人未能取得纳税人识别号,如选此项,请解释具体原因: \_\_\_\_\_

2. 税收居民国(地区): \_\_\_\_\_ 纳税人识别号: \_\_\_\_\_

如不能提供居民国(地区)纳税人识别号,请选择原因:

居民国(地区)不发放纳税人识别号

账户持有人未能取得纳税人识别号,如选此项,请解释具体原因: \_\_\_\_\_

### 声明及签名

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 日内通知贵机构,否则本人承担由此造成的不利后果。

声明人签名: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

### 注释:

1. 本表所称中国税收居民是指在中国境内(港澳台地区除外)有住所,或者无住所而在境内(港澳台地区除外)居住满一年的个人。在中国境内(港澳台地区除外)有住所是指因户籍、家庭、经济利益关系而在中国境内(港澳台地区除外)习惯性居住。在境内(港澳台地区除外)居住满一年,是指在一个纳税年度中在中国境内(港澳台地区除外)居住 365 日。临时离境的,不扣减日数。临时离境,是指在一个纳税年度中一次不超过 30 日或者多次累计不超过 90 日的离境。

2. 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/aecoi-index.html>)。

3. 纳税人识别号(Taxpayer Identification Number 简称 TIN), TIN 码是指纳税人识别号,或者与纳税人识别号等效的其他编码,此识别号是字母或数字组成的唯一编码,由所在国家或地区按照当地税法的规定,发放给个人或者机构以对其纳税身份进行确认。某些国家或地区并不发放纳税人识别号,然而上述地区一般使用其他高完整性的编码串来起到识别等效的身份验证作用。其中,美国纳税人识别号是美国国税局核发用于处理税表的号码,对个人客户而言, TIN 即为社会保障号(SSN)。如果您是美国常驻的非美国人,并且没有获得 SSN,则 TIN 是您的个人纳税人识别号码(Individual Taxpayer Identification Number 简称 ITIN)。核发 TIN 不受移民身份影响,因为无论是居民外籍人士或非居民外籍人士,都有可能依照当地税法规定而必须在当地报税。

4. 军人、武装警察无需填写此声明文件。