

中银香港见证开立内地账户申请/资料收集表

准入要求

年满 18 周岁且为中银香港存量客户 开户易存量客户申请跨境理财通(「客户讯息」部分只需填写第 1、10 项)

申请/持有的账户

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

1.个人资料

简体中文姓名 _____ 性别 男 女
 简体中文姓 _____ 拼音姓 _____
 简体中文名 _____ 拼音名 _____
 香港身份证号码 _____ 港澳居民来往内地通行证号码 _____
 出生日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 证件签发日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 证件到期日: _____ 年 _____ 月 _____ 日

2.通讯资料(请用中文填写)

香港住宅/ 固定地址
 室 _____ 楼 _____ 座 _____
 大厦名称 _____
 屋村名称 _____
 门牌号数及街道名称 _____
 地区 _____ (香港/ 九龙/ 新界)

联系方式(香港/内地流动电话, 如属内地电话, 需为实名登记)

住宅电话: _____ 公司电话: _____ 香港流动电话: _____
 登记移动电话(二选一, 用作绑定支付软件): 香港 内地 _____ 电邮地址: _____
 传真号码: _____

3.职业

公务员 事业单位员工 企业负责人 私营业主 金融从业人员
 律师 会计师 工人 农林牧副渔 商业服务人员
 公司员工 军人武警 文体工作者 学生 家庭主妇
 退休 其它(请注明) _____

工作单位所在行业

机关事业单位及部队 教育 医疗卫生业 金融业
 律所、会计师事务所等咨询 房地产业 通讯IT技术业 交通运输仓储邮政
 水电气供应 采矿业 制造业 建筑业
 农林牧渔业 批发零售业 进出口贸易业 住宿餐饮业
 旅游业 文化娱乐体育 其它(请注明) _____

公司名称: _____

4. 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

5. 收入/财富来源 (单选)

- 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) _____

6. 账户用途 (单选)

- 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) _____

7. 开立账户原因 (单选)

- 移民 留学 工作 投资 其它 (请注明) _____

8. 外国政要人士 (外国指: 除中国内地、香港、澳门、台湾以外)

- 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

9. 纳税身份声明 (单选)

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。

10. 客户补充资料适用 (请注意: 如开户易账户用于跨境理财通服务, 客户需于中银香港开户满一年以上; 及每月收入为港币2万元以上或金融资产超过港币50万, 否则将不接受申请)

每月收入 (港币)

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

综合金融资产 (港币)

- 200,000元以下 200,000元 - 300,000元 300,000元 - 400,000元 400,000元 - 500,000元
 500,000元 - 1,000,000元 1,000,000元及以上

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/资料收集用途, 以及 (2) 为中银香港提供见证开户/相关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/资料收集, 或我已经获得当地政府或监管机构的批准。
- 客户声明及知悉, 如该账户将作为其他服务之结算户或申请其他服务 (如跨境理财通), 仍需自行在手机银行或亲临大湾区内地中国银行柜台办理。
- 本人已清楚知悉, 如果使用「开户易」II类账户用于跨境理财通服务, 「开户易」II类账户用作消费支付的资金受「开户易」II类账户的交易限制, “北向通”投资资金出入受跨境理财通服务的交易限制, 并须符合跨境理财通闭环管理及原路往返等要求。

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: _____ 填表日期: _____

见证行专用栏

机构名称：中银香港

联系电话：

客户与中银香港建立关系年限：多于一周年/365日 少于一周年/365日

经办人签字：

授权人签字：

授权人编号：

日期：

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)			名 (英文或拼音) First name (English or Pinyin)		
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"/> 2. 仅为非居民 Non-resident only		声明日期： Date of declaration
	<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				
如果您在上述选项中勾选第 1 项，请直接在此处签名；如果您在上述选项中勾选第 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 and sign the document.					
现居地址 (英文或拼音) Current residence address (English or Pinyin)	(国家/地区) (Country/region)	(市) (City)	(详细地址) (Detailed address)		
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)		
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				<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 申报报税号码) 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.					
本人/代理人签名 Signature/Signature of agent:					
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一百八十三天的个人。 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:			复核签章： Signature or seal of reviewer:		