

- 若您未做出上述确认，星展银行将根据您保留于该行记录中的资料，向税务局披露您的户头详情。此外，您或许再也不能开立新的户头或通过本行投资。

备注

1 “美国人”的定义

- 美国公民或永久居民[例如美国绿卡持有者或符合‘实质居留标准’ (substantial presence test)而被视为美国居民的人];
- 美国公司、合伙企业、遗产及信托;
- 美国联邦税法定义的并非外国人 (外国指非美国) 的其他人士。

2 “税收居民”的定义

每个司法管辖地都有自己关于怎样定义税收居民的规定。您可访问以下网站 (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>) 来确定自己是否为相关司法管辖地居民。一般而言，您所居住的国家/司法管辖地就是您的税收居民身份所在地。特殊情况下，您可能是在其它一个或多个国家/司法管辖地的税收居民 (双重居民身份)。如需更多有关税收居民身份的信息，请咨询您的税务顾问或查阅上述 OECD 自动信息交换门户网站所提供的信息。

3 纳税人识别号 (TIN) 是一组司法管辖地指派给个人的唯一字母或数字组合。在该司法管辖地执行相关税法时，该号码被用于识别个人税收居民。

自我声明

- 本人同意银行将此表格内所含的信息，以及任何与本人在银行的账户和产品相关的信息披露及发送给其位于任何司法管辖地的母公司，分行、子公司、附属公司或代表处，以便它们能符合或遵从相关法律法规。
- 本人确认本人提供的上述信息是真实、准确及完整的。如果任何信息有所更改，本人应立即在更改日起的30个自然日内通知银行，并在有需要时提供证明文件。
- 本人同意银行为遵守适用的法律和法规而收集、使用和披露本人提供的信息 (包括将信息披露给任何中国或境外其它政府机关或者机构)。
- 对于替上述账户持有人代签的父母 / 监护人 / 代理人代表：
本人保证，本人拥有合法权利签署本声明书，并已获该账户持有人或拥有权利代该账户持有人同意银行为本声明书之目的而收集、使用、披露及处理其个人信息。
- 如中文与英文版本有任何不一致，以中文版本为准。

*客户签名

日期:

*身份 (若适用):

*姓名 / 身份证或护照号码:

*备注:

- 请根据预留在银行的签字样本签署。
- 如果您是根据上述第 4 条代表他人签署，请注明您代签此表格的身份，并提供您的身份证/护照号码。如果您是被授权代签，则需附上有关的授权委托书。

FOR BANK USE ONLY (银行专用栏)

各签署确认人需在自己所有对应的: (1).所有 或 勾选处进行选择, 不可留白。打√ - 已完成该项检查, 或, 打 X - 该检查项不适用。(2).在所有填写处填写相应信息, 不适用处请写 N/A, 不可留白。

见证员工尽职勾选及签署确认	尽职审查内容勾选: <input type="checkbox"/> 1. 确认见证该客户亲临银行并由本人签署确认此声明 <input type="checkbox"/> 2. 客户身份审核 <input type="checkbox"/> 3. 完整性 签署确认: <input style="border: 1px dashed black; width: 100px; height: 20px;" type="text"/> 员工姓名: _____ 日期: _____
经办与复核员工尽职勾选及签署确认	经办柜员(Attended By): 尽职审查内容勾选: <input type="checkbox"/> 1. 客户签署验印 <input type="checkbox"/> 2. 客户身份审核 <input type="checkbox"/> 3. 临柜见证了客户 <input type="checkbox"/> 4. 合规性 <input type="checkbox"/> 5. 真实性 <input type="checkbox"/> 6. 系统录入 签署确认: <input style="border: 1px dashed black; width: 100px; height: 20px;" type="text"/> 员工姓名: _____ 日期: _____
	复核员工(Checked By): 1. 尽职审查内容勾选: <input type="checkbox"/> 1. 客户签署验印 <input type="checkbox"/> 2. 客户身份审核 <input type="checkbox"/> 3. 临柜见证了客户 <input type="checkbox"/> 4. 合规性 <input type="checkbox"/> 5. 真实性 <input type="checkbox"/> 6. 系统授权 签署确认: <input style="border: 1px dashed black; width: 100px; height: 20px;" type="text"/> 员工姓名: _____ 日期: _____