

## 控制人客户税收居民身份声明文件

### 基本信息

姓（中文或英文）：\_\_\_\_\_ 名（中文或英文）：\_\_\_\_\_ 出生日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 税收居民身份声明

本人声明为： 仅为中国税收居民  仅为非居民  既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民  
如在以上选项中勾选“仅为非居民”或“既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民”，请填写下列信息：

#### 一、机构信息

所控制机构名称（英文）：\_\_\_\_\_

机构地址（英文或拼音）：\_\_\_\_\_国\_\_\_\_\_省/市\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_

税收居民国（地区）及纳税人识别号：\_\_\_\_\_

#### 二、控制人信息

出生地：（中文）\_\_\_\_\_国\_\_\_\_\_省/市\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_

（英文或拼音）\_\_\_\_\_国\_\_\_\_\_省/市\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_

现居地址：（中文）\_\_\_\_\_国\_\_\_\_\_省/市\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_

（英文或拼音）\_\_\_\_\_国\_\_\_\_\_省/市\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_

税收居民国（地区）及 纳税人识别号：

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_（如有，请填写）

3. \_\_\_\_\_（如有，请填写）

如果不能提供居民国（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：

\_\_\_\_\_（如有，请填写）

### 控制人类型

#### 控制人状态：

公司控制人 - 股权或表决权超过 25%

公司控制人 - 通过其他手段，如人事、财务等对公司进行控制

公司控制人 - 高级管理人员

合伙企业控制人 - 合伙权益超过 25%

信托控制人 - 委托人

- 信托控制人 - 受托人
- 信托控制人 - 受益人
- 信托控制人 - 其他对信托实施有效控制的个人
- 基金控制人 - 权益份额超过 25%
- 基金控制人 - 其他对基金进行控制的个人

**声明及签名**

本人承诺所提供的上述信息真实、准确和完整，如有伪造、欺诈、提供虚假信息，自愿承担法律责任。如相关信息发生变化，本人将会自变化发生之日起 30 天内到贵司办理更改手续，否则，本人承担由此造成的不利后果。

本人已知悉该表中包含的信息以及账户持有人和任何可报送的账户信息有可能提供给当地税务机关维护并依据签订的多边政府间协议与其他国家/辖区的税务机关交换金融账户信息。

声明人签署：\_\_\_\_\_ (  本人  机构授权人 )      日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**以下内容由直销中心填写**

经办人员：

复核人员：

- 注：1. 本文件详细法律文件请参见《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》  
2. 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