

致：中國工商銀行(澳門)股份有限公司（貴銀行）

通用報送標準 - 自證證明表格(控制人)

(銀行填寫)CIF:01190002 _____

1 控制人的身份認別及地址資料			
姓名	(先生/女士/小姐)		
身份證或護照號碼			
現時住址	國家:		
通訊地址 (如與現時住址不同)	國家:		
出生日期 (日 / 月 / 年)			
出生地點	國家:		
2 你作為控制人的實體賬戶持有人的名稱			
實體	實體賬戶持有人的名稱		
(1)			
(2)			
(3)			
3 常居地的司法管轄區及稅務編號或具有等同功能的認別編號 (以下簡稱「稅務編號」)			
提供以下資料，列明 (a) 控制人的常居地的司法管轄區 (澳門特別行政區包括在內) 及 (b) 該常居地的司法管轄區發給控制人的稅務編號。			
如控制人的常居地的司法管轄區多於 5 個，可另紙填寫。			
如控制人在澳門特別行政區有納稅義務，稅務編號是其納稅人編號或澳門特別行政區居民身份證編號。			
如沒有提供稅務編號，必須填寫合適的理由：			
理由 A - 控制人的常居地的司法管轄區並沒有向其居民發出稅務編號。			
理由 B - 控制人不能取得稅務編號。如選取這一理由，解釋控制人不能取得稅務編號的原因。			
理由 C - 控制人毋須提供稅務編號。常居地的司法管轄區的主管機關不需要控制人披露稅務編號。			
常居地的司法管轄區	稅務編號	如沒有提供稅務編號，填寫理由 A、B 或 C	如選取理由 B，解釋不能取得稅務編號的原因
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			
(5)			

4 控制人類別 (就第 2 欄所載的每個實體，在適當方格內加上✓號，指出控制人就每個實體所屬的控制人類別。)				
實體類別	控制人類別	實體 (1)	實體 (2)	實體 (3)
法人	擁有控制股權的個人 (即擁有不少於百分之二十五的已發行股本)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	以其他途徑行使控制權或有權行使控制權的個人 (即擁有不少於百分之二十五的表決權)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	對該實體的管理行使最終控制權的個人/對該實體的決策具有最終實際控制的個人/擔任該實體的高級管理人員	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
信託	委託人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	受託人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	保護人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	受益人或某類別受益人的成員	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	其他 (例如: 如委託人/受託人/保護人/受益人為另一實體, 對該實體行使控制權的個人)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
除信託以外的法律安排	處於相等/相類於信託委託人位置的個人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	處於相等/相類於信託受託人位置的個人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	處於相等/相類於信託保護人位置的個人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	處於相等/相類於信託受益人或某類別受益人的成員位置的個人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	其他 (例如: 如處於相等/相類於信託委託人/受託人/保護人/受益人位置的人為另一實體, 對該實體行使控制權的個人)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
功能上類似信託的法人	處於相等/相類於信託委託人位置的個人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	處於相等/相類於信託受託人位置的個人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	處於相等/相類於信託保護人位置的個人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	處於相等/相類於信託受益人或某類別受益人的成員位置的個人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	其他 (例如: 如處於相等/相類於信託委託人/受託人/保護人/受益人位置的人為另一實體, 對該實體行使控制權的個人)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 聲明及簽署				
<p>本人明白，本人提供的資料適用於賬戶持有人與貴銀行關係的所有條款及細則的規範，當中列明貴銀行可如何使用及分享由本人所提供的資料。</p> <p>本人知悉本表格所載資料和關於控制人及任何須申報賬戶的資料將向澳門特別行政區政府財政局申報，而有關資料將按照金融賬戶信息交換協定，被轉交到控制人所屬的常居地的司法管轄區的稅務當局。</p> <p>本人證明，就與本表格所有相關的實體賬戶持有人所持有的賬戶，本人是控制人 / 本人獲控制人授權簽署本表格[#]。</p> <p>本人承諾，如情況有所改變，以致影響本表格所述的個人稅務居民身份，或引致本表格所載的資料不正確，本人會通知貴銀行，並會在情況發生改變後的 30 日內，向貴銀行提交一份已適當更新的自證證明表格。</p> <p>本人聲明就本人所知所信，本表格內所填報的所有資料和聲明均屬真實、正確和完備。</p>				
簽署 X _____ 日期 (日 / 月 / 年) _____ / _____ / _____		 <p>注意：如你不是控制人，請說明你的身份。</p> 姓名 _____ 身份 _____ 如果你是以被授權人身份簽署本表格，須附同該授權書的認證副本。		
#刪去不適用者				
6 銀行專用				
附件/備註欄 (如有, 請註明): 根據 AML/KYC 程序所收集的文件, 確認自證證明資料合理性的原因 (如有, 請註明): _____		客戶經理 (部門/姓名/簽署)	業務經辦 (簽章)	