

控制人税收居民身份识别声明文件

机构名称: _____

一、控制人类型			
<input type="checkbox"/> 公司控制人 - 直接或者间接拥有公司股权或表决权超过 25% 的个人 <input type="checkbox"/> 公司控制人 - 通过其他手段, 如人事、财务等对公司进行控制的个人 <input type="checkbox"/> 公司控制人 - 公司的高级管理人员 <input type="checkbox"/> 合伙企业控制人 - 合伙权益超过 25% 的个人 <input type="checkbox"/> 信托控制人 - 委托人 <input type="checkbox"/> 信托控制人 - 受托人 <input type="checkbox"/> 信托控制人 - 受益人 <input type="checkbox"/> 信托控制人 - 其他对信托实施有效控制的个人 <input type="checkbox"/> 基金控制人 - 权益份额超过 25% 的个人 <input type="checkbox"/> 基金控制人 - 其他对基金进行控制的个人			
二、税收居民身份声明 (单选)			
本人声明为: <input type="checkbox"/> 1. 仅为中国税收居民 <input type="checkbox"/> 2. 仅为非居民 <input type="checkbox"/> 3. 既是中国税收居民又是其他国家 (地区) 税收居民 ----- *如勾选“仅为中国税收居民”, 请直接填写第六栏信息; *如勾选“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”, 请填写本表第三至六栏信息。			
三、控制人基本信息 (境内地址请同时填写“中文”和“英文或拼音”栏, 境外地址可仅填写“英文或拼音”栏)			
控制人姓名 (中文)		控制人姓 (英文或拼音)	
		控制人名 (英文或拼音)	
证件类型		证件号码	
证件有效期		出生日期	年 月 日
出生国家/地区:	中文 (境外地址可不填写此项)		
	英文或拼音		
现居地址	中文 (境外地址可不填写此项)		
	英文或拼音		
四、所控制机构信息 (与《机构税收居民身份声明文件》的“机构名称”一致)			
所控制机构名称 (英文):			
机构地址 (英文或拼音): (国家) (省) (市)			
税收居民国 (地区) 及纳税人识别号:			
控制关系: 直接 <input type="checkbox"/> 间接 <input type="checkbox"/>			
五、税收居民国 (地区) 及纳税人识别号			
税收居民国(地区)	居民国(地区)纳税人识别号	若无法提供纳税人识别号, 请选择原因 A 或 B	
1、			
2、			

3、

*原因 A: 居民国(地区)不发放纳税人识别号;

*原因 B: 账户持有人未能取得纳税人识别号(若选择此原因, 请解释未能取得纳税人识别号的具体原因):

六、声明和签署

本人/本机构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。

签署:

签署人身份: 本人 机构授权人

日期:

说明:

- 1、本表所称中国税收居民是指在中国境内有住所, 或者无住所而在境内居住满一年的个人:
 - ①在中国境内有住所是指因户籍、家庭、经济利益关系而在中国境内习惯性居住;
 - ②在境内居住满一年, 是指在一个纳税年度中在中国境内居住 365 日, 临时离境的, 不扣减日数;
 - ③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。
(www.chinatax.gov.cn/aoci_index.html)。
- 3、控制人是指对某一机构实施控制的个人。公司的控制人按照以下规则依次判定:
 - (1) 直接或者间接拥有超过 25% 的公司股权或者表决权的个人;
 - (2) 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的个人;
 - (3) 公司的高级管理人员。合伙企业的控制人是拥有超过 25% 合伙权益的个人。
信托的控制人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人。
基金的控制人是指拥有超过 25% 权益份额或者其他对基金进行控制的个人。
- 4、客户身份识别所需提供的材料:
 - (1) 能够证明股权或控制权的相关信息: 注册证书、存续证明文件、合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程或其他可以验证客户身份及股权或控制权的文件;
 - (2) 股东或董事会成员登记信息: 董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量及持股类型(包括相关的投票权类型) 等。