



- 南華證券投資有限公司 **South China Securities Limited**
- 南華期貨有限公司 **South China Commodities Limited**
- 南華外匯有限公司 **South China Forex Limited**
- 南華金業有限公司 **South China Bullion Company Limited**
- 南華投資管理有限公司 **South China Investment Management Limited**

## FATCA - 美國狀況聲明 (適用於個人或聯名賬戶)

客戶名稱: \_\_\_\_\_

戶口號碼: \_\_\_\_\_

### 甲部 - 美國狀況

如你符合下列情況，請在適當的方格內畫上“✓”號。		所需表格
1	美國公民、美國護照或綠卡持有人，或美國納稅人 (如是，則客戶毋須回答第 2-8 條問題)	<input type="checkbox"/> W-9^
2	於美國出生	<input type="checkbox"/>
3	美國地址 (如居住地址、郵寄地址)	<input type="checkbox"/>
4	美國電話號碼 (如住宅、工作、手機或傳真號碼)	<input type="checkbox"/>
5	要求以常設授權形式，匯款往一個在美國開立的帳戶	<input type="checkbox"/>
6	帳戶的獲授權人擁有一個美國地址	<input type="checkbox"/>
7	以美國地址作代收或代存郵件之用，且為唯一地址	<input type="checkbox"/>
8	本人並不符合以上任何情況	<input type="checkbox"/> 不適用

<sup>^</sup> 請瀏覽 IRS 網站 <http://apps.irs.gov/app/picklist/list/formsPublications.html> 下載 W-8BEN 或 W-9 表格。

### 乙部 - 客戶聲明

本人同意並確認以下事項：

1. 本人同意遵守美國海外帳戶納稅法案(FATCA)的監管義務，並根據 貴公司的要求提供任何身份證明文件。
2. 本人於美國國稅局(IRS)不時更新的所需表格所提供的資訊或聲明，可被視為本人向南華證券有限公司(SCSL) / 南華期貨有限公司(SCCL) / 南華外匯有限公司(SCFL) / 南華金業有限公司(SCBCL) / 南華投資管理有限公司(SCIML) 提供的聲明，並且本人確認於所需表格內提供的資訊是真實的、準確的和完整的。
3. 本人瞭解並同意在 FATCA 的規定下，無法提供所需的資訊或證明文件可能會導致帳戶被歸為拒絕合作帳戶，而且 SCSL/SCCL/SCFL/SCBCL/SCIML 有權對此類帳戶執行預扣或向美國國稅局匯報。因此，本人明白在填寫所需表格前應尋求專業建議或參考美國國稅局的網站。SCSL/SCCL/SCFL/SCBCL/SCIML 不會承擔因有關預扣稅款所導致的任何損失。
4. 本人同意在 30 個曆日內向 SCSL/SCCL/SCFL/SCBCL/SCIML 通知有關本人美國人士身份的任何變動情況，以及本人同意就美國報稅要求向 SCSL/SCCL/SCFL/SCBCL/SCIML 或美國稅務機構提供公民身份證明文件。
5. 就美國報稅目的，本人同意因提交的任何關於“美國人士”身份的虛假或錯誤資訊所導致的損失承擔相關責任。
6. 本人同意 SCSL/SCCL/SCFL/SCBCL/SCIML 可在被當地監管機構或美國稅務機構要求時，向其披露和報告本人的個人資料包括地址、納稅人繳稅身份編號(TIN)、帳戶資料及結餘、源自於美國的收入及總收益等資料。



- 南華證券投資有限公司 South China Securities Limited
- 南華期貨有限公司 South China Commodities Limited
- 南華外匯有限公司 South China Forex Limited
- 南華金業有限公司 South China Bullion Company Limited
- 南華投資管理有限公司 South China Investment Management Limited

### 内部 - 客戶簽署

客戶簽署

日期

### For Office Use only

Checked by	Approved by	Input by
Date:	Date:	Date: