



关于我行执行《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的公告

尊敬的客户：

根据国家税务总局、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会联合发布的《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定，自 2017 年 7 月 1 日起，境内金融机构须对新开户以及符合条件的存量金融账户开展尽职调查，识别非居民客户并报送账户相关信息。客户应当配合金融机构的尽职调查工作，真实、及时、准确、完整地向金融机构提供规定信息，并在上述信息变化之日起三十日内告知金融机构。

因此，自 2017 年 7 月 1 日起，我行开展对以下存量非居民金融账户涉税信息的尽职调查工作，请您务必配合填写并签署有效的个人税收居民身份声明表格，或提供必要的合理解释文件。如您拒绝配合，或提供无效的声明文件，根据《管理办法》的规定，我行将无法为您开立新的帐户，且会将您已经在我行开立的账户视为非居民账户进行管理。

- 1、存款类账户；
- 2、银行卡借记账户；
- 3、理财账户及其他《管理办法》要求尽职调查的账户。

敬请注意，我行在进行上述非居民金融账户涉税信息尽职调查工作过程中，不会以任何理由要求您提供账户密码、支付密码、网银登录密码、手机银行登录密码、短信验证码等信息，请您注意保护相关信息，防止信息泄露给您造成资金损失。

您可登录国税局网站 http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html 查询更多有关《管理办法》的信息。



如您对以上内容有所疑问，您可致电客户经理、或拨打我行客户服务热线 **400-821-1880**；或前往我行各分支网点进行咨询。

感谢您的理解与支持！

此致

敬礼

花旗银行（中国）有限公司

二零一七年九月