

## 非自然人客户受益所有人登记表

尊敬的客户：

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号文）的要求，我司须对非自然人客户受益所有人进行身份识别并留存相关信息及资料，请配合提供以下信息。

登记类别： <span style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> 受益所有人初次登记</span> <span style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> 受益所有人变更登记</span>	
机构名称	
依法设立开展经营、社会活动的执照、证件或者文件	执照/证件类型
	执照/证件号码
授权办理业务人员	姓名
	身份证件号码
	身份证件有效期限
<b>客户类别（单选）</b>	<b>对应的受益所有人类型</b>
<input type="checkbox"/> 党的机关 <input type="checkbox"/> 国家权力机关 <input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 司法机关 <input type="checkbox"/> 军事机关 <input type="checkbox"/> 人民政协机关 <input type="checkbox"/> 人民解放军 <input type="checkbox"/> 武警部队 <input type="checkbox"/> 参照公务员法管理的事业单位 <input type="checkbox"/> 政府间国际组织 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 外国政府驻华使领馆及办事处	无需识别
<input type="checkbox"/> 公司（受政府控制的除外）	<b>请按以下标准依次判定：</b> <input type="checkbox"/> 直接或者间接拥有超过 25%非自然人股权或者表决权的自然人 <input type="checkbox"/> 通过人事、财务等其他方式对非自然人进行控制的自然人 <input type="checkbox"/> 公司的高级管理人员
<input type="checkbox"/> 合伙企业	<b>请按以下标准依次判定：</b> <input type="checkbox"/> 拥有超过 25%合伙权益的自然人 <input type="checkbox"/> 通过人事、财务等其他方式对非自然人进行控制的自然人 <input type="checkbox"/> 普通合伙人或者合伙事务执行人
<input type="checkbox"/> 信托	<b>请按以下标准依次判定：</b> <input type="checkbox"/> 信托的委托人、受托人、受益人 <input type="checkbox"/> 其他对信托实施最终有效控制的自然人
<input type="checkbox"/> 基金	<b>请判断是否有超过 25%权益份额的自然人：</b> <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无，请填写基金经理或直接操作管理基金的自然人
<input type="checkbox"/> 其他金融产品（除信托、基金外）	<b>请判断是否有超过 25%权益份额的自然人：</b> <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无，请填写金融产品投资经理或直接操作管理基金的自然人 <input type="checkbox"/> 无法参照上述标准执行的，请填写主要负责人、主要管理人或者主要发起人
<input type="checkbox"/> 其他类型机构、组织（除公司、合伙企业外）	<b>请按以下标准依次判定：</b> <input type="checkbox"/> 直接或者间接拥有超过 25%非自然人股权或者表决权的自然人 <input type="checkbox"/> 通过人事、财务等其他方式对非自然人进行控制的自然人 <input type="checkbox"/> 高级管理人员 <input type="checkbox"/> 无法参照上述标准执行的，请填写主要负责人、主要管理人或者主要发起人
<input type="checkbox"/> 受政府控制的企事业单位	法定代表人或实际控制人
<input type="checkbox"/> 受经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织、社会团体法人、工会法人	

<input type="checkbox"/> 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构					
受益所有人信息（可自行加行填写）					
序号	姓名	证件类型	证件号码	证件有效期限	地址
公司类客户股东或董事会成员登记信息					
董事会名单					
高级管理人员名单					
股东名单（持股比例超过 25%及以上）	股东名称	持股数量（万股）	持股类型（含投票权类型）		
本单位确认上述信息的真实性、准确性和完整性。为满足反洗钱受益所有人持续识别要求，当我单位受益所有人相关信息发生变更时，我单位承诺变更日起 10 个工作日内将相关变更材料提交贵公司，否则本单位愿承担相关责任。					
客户经办人签字： 日期： 年 月 日		非自然人客户公章：			
光证资管尽调底稿	1. 以上客户受益所有人是否存在 <b>特定自然人</b> <sup>1</sup> ： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. 对客户受益所有人的识别和判断依据为： <input type="checkbox"/> 注册证书； <input type="checkbox"/> 合伙协议； <input type="checkbox"/> 存续证明文件； <input type="checkbox"/> 备忘录； <input type="checkbox"/> 公开信息查询； <input type="checkbox"/> 其他：_____				
	经办人（项目人员）签字： 日期： 年 月 日		（直销岗）签收： 日期： 年 月 日		

<sup>1</sup> 特定自然人指：外国政要；外国政要的特定关系人；国际组织高级管理人员；国际组织高级管理人员的特定关系人。