

## 非自然人受益所有人信息登记表

 新开客户

 重新识别客户

<b>客户名</b>		<b>客户号</b>	
客户类型	<input type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 合伙企业 <input type="checkbox"/> 信托 <input type="checkbox"/> 基金 <input type="checkbox"/> 其他		
	<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 <input type="checkbox"/> 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织 <input type="checkbox"/> 受政府控制的企事业单位		
	<input type="checkbox"/> 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和中国人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位（ <b>无需识别</b> ）		
	<input type="checkbox"/> 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织（ <b>无需识别</b> ）		

### 一、公司（按照以下标准依次判定）

 直接或者间接拥有超过 25% 公司股权或者表决权的自然人    通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人    公司的高级管理人员

受益所有人姓名	证件种类	证件号码	证件有效期 (起止日)	联系地址	受益所有人实际 持股/份额占比
	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 港澳通行证 <input type="checkbox"/> 护照 <input type="checkbox"/> 其他_____				
	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 港澳通行证 <input type="checkbox"/> 护照 <input type="checkbox"/> 其他_____				

### 二、合伙企业（按照以下标准依次判定）

 拥有超过 25% 合伙权益的自然人    参照“公司”受益所有人标准判定合伙企业的受益所有人    合伙企业的普通合伙人或者合伙事务执行人

受益所有人姓名	证件种类	证件号码	证件有效期 (起止日)	联系地址	受益所有人实际 持股/份额占比
	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 港澳通行证 <input type="checkbox"/> 护照 <input type="checkbox"/> 其他_____				
	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 港澳通行证 <input type="checkbox"/> 护照 <input type="checkbox"/> 其他_____				

### 三、信托（按照以下标准判定）

将对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人判定为受益所有人，包括但不限于信托的**委托人、受托人、受益人**。信托的委托人、受托人、受益人为非自然人的，应当**逐层深入**，追溯到对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人，并将其判定为受益所有人。

受益所有人姓名	证件种类	证件号码	证件有效期 (起止日)	联系地址	委托人/受托人/受益人	受益所有人实际持股/份额占比
	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 港澳通行证 <input type="checkbox"/> 护照 <input type="checkbox"/> 其他_____					
	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 港澳通行证 <input type="checkbox"/> 护照 <input type="checkbox"/> 其他_____					
	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 港澳通行证 <input type="checkbox"/> 护照 <input type="checkbox"/> 其他_____					

### 四、基金（按照以下标准依次判定）

 拥有超过 25% 权益份额的自然人    基金经理或者直接操作管理基金的自然人

受益所有人姓名	证件种类	证件号码	证件有效期 (起止日)	联系地址	受益所有人

					实际持股/份额占比
	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 港澳通行证 <input type="checkbox"/> 护照 <input type="checkbox"/> 其他_____				
	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 港澳通行证 <input type="checkbox"/> 护照 <input type="checkbox"/> 其他_____				

**五、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；经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织；受政府控制的企事业单位（按照以下标准判定）：**在充分评估上述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人

受益所有人姓名	证件种类	证件号码	证件有效期（起止日）	联系地址	受益所有人实际持股/份额占比
	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 港澳通行证 <input type="checkbox"/> 护照 <input type="checkbox"/> 其他_____				

**六、其他（非上述五类，按照以下标准判定）**

其他类型的机构、组织参照“公司”受益所有人的判定标准执行其他类型产品参照“基金”受益所有人判定标准执行其他类型机构或组织、产品的主要负责人、主要管理人或者主要发起人为受益所有人

受益所有人姓名	证件种类	证件号码	证件有效期（起止日）	联系地址	受益所有人实际持股/份额占比
	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 港澳通行证 <input type="checkbox"/> 护照 <input type="checkbox"/> 其他_____				
	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 港澳通行证 <input type="checkbox"/> 护照 <input type="checkbox"/> 其他_____				

备注：受益所有人信息如不够填写可参照上述格式添加附页，所提供的相关证明材料需附后

**声明：**

1. 本机构同意兴证期货有限公司按《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《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）、《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发〔2018〕164号）等反洗钱法律法规、通知要求，向本机构收集、保存、使用本机构的相关信息。
2. 本机构确保上述所填项目的内容及提供的相关证明材料的信息真实、准确、完整、合法、有效。当上述信息发生变动时应及时告知兴证期货有限公司，信息发生变更后，因本机构不及时通知兴证期货有限公司所造成的一切后果由本机构承担。
3. 如本机构违反本声明使兴证期货有限公司无法进行客户身份识别的，兴证期货有限公司可以根据《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》、《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》等相关规定采取必要的限制性措施。
4. 本机构已知晓因提供虚假信息或拒绝提供信息可能导致法律后果，并将对此承担责任。

客户授权经办人（签字）：

（加盖机构公章）：

开户人员或经办人核实（签字）：

登记日期： 年 月 日