

单位客户受益所有人信息收集表

客户名称		账 号			
受益人	<input type="checkbox"/> 同法人 <input type="checkbox"/> 同控股股东 <input type="checkbox"/> 其他	姓 名	证件种类	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 港澳台通行证（地区 ） <input type="checkbox"/> 护照（国籍 ）	
		性 别	证件号码		
		出生日期	年 月 日	证件有效期	年 月 日至 年 月 日 或 <input type="checkbox"/> 长期有效
		受益权关系类型	<input type="checkbox"/> 类型-1 <input type="checkbox"/> 类型-2 <input type="checkbox"/> 类型-3 <input type="checkbox"/> 类型-4 <input type="checkbox"/> 类型-5		
		实际控制方式 注：受益权关系为2时须填	<input type="checkbox"/> 方式-0 <input type="checkbox"/> 方式-1 <input type="checkbox"/> 方式-2 <input type="checkbox"/> 方式-3		
		受益所有权比例 注：受益权关系为1、3时须填	受益关系形成时间	年 月 日	受益关系终止时间 年 月 日或 <input type="checkbox"/> 长期有效
		具体职位 注：受益权关系为4、5时须填	<input type="checkbox"/> 法定代表人 <input type="checkbox"/> 董事长 <input type="checkbox"/> 经理 <input type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 其他人员 <input type="checkbox"/> 执行合伙事务的自然人（执行事务合伙人或者代表执行事务合伙人执行合伙事务的自然人） <input type="checkbox"/> 分支机构负责人 <input type="checkbox"/> 其他高级管理人员		
受益人	<input type="checkbox"/> 同法人 <input type="checkbox"/> 同控股股东 <input type="checkbox"/> 其他	姓 名	证件种类	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 港澳台通行证（地区 ） <input type="checkbox"/> 护照（国籍 ）	
		性 别	证件号码		
		出生日期	年 月 日	证件有效期	年 月 日至 年 月 日 或 <input type="checkbox"/> 长期有效
		受益权关系类型	<input type="checkbox"/> 类型-1 <input type="checkbox"/> 类型-2 <input type="checkbox"/> 类型-3 <input type="checkbox"/> 类型-4 <input type="checkbox"/> 类型-5		
		实际控制方式 注：受益权关系为2时须填	<input type="checkbox"/> 方式-0 <input type="checkbox"/> 方式-1 <input type="checkbox"/> 方式-2 <input type="checkbox"/> 方式-3		
		受益所有权比例 注：受益权关系为1、3时须填	受益关系形成时间	年 月 日	受益关系终止时间 年 月 日或 <input type="checkbox"/> 长期有效
		具体职位 注：受益权关系为4、5时须填	<input type="checkbox"/> 法定代表人 <input type="checkbox"/> 董事长 <input type="checkbox"/> 经理 <input type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 其他人员 <input type="checkbox"/> 执行合伙事务的自然人（执行事务合伙人或者代表执行事务合伙人执行合伙事务的自然人） <input type="checkbox"/> 分支机构负责人 <input type="checkbox"/> 其他高级管理人员		
受益人	<input type="checkbox"/> 同法人 <input type="checkbox"/> 同控股股东 <input type="checkbox"/> 其他	姓 名	证件种类	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 港澳台通行证（地区 ） <input type="checkbox"/> 护照（国籍 ）	
		性 别	证件号码		
		出生日期	年 月 日	证件有效期	年 月 日至 年 月 日 或 <input type="checkbox"/> 长期有效
		受益权关系类型	<input type="checkbox"/> 类型-1 <input type="checkbox"/> 类型-2 <input type="checkbox"/> 类型-3 <input type="checkbox"/> 类型-4 <input type="checkbox"/> 类型-5		

	实际控制方式 注：受益权关系为2时须填	<input type="checkbox"/> 方式-0 <input type="checkbox"/> 方式-1 <input type="checkbox"/> 方式-2 <input type="checkbox"/> 方式-3				
	受益所有权比例 注：受益权关系为1、3时须填	受益关系形成时间	年 月 日	受益关系终止时间	年 月 日或 <input type="checkbox"/> 长期有效	
	具体职位 注：受益权关系为4、5时须填	<input type="checkbox"/> 法定代表人 <input type="checkbox"/> 董事长 <input type="checkbox"/> 经理 <input type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 其他人员 <input type="checkbox"/> 执行合伙事务的自然人（执行事务合伙人或者代表执行事务合伙人执行合伙事务的自然人） <input type="checkbox"/> 分支机构负责人 <input type="checkbox"/> 其他高级管理人员				
受益人 <input type="checkbox"/> 同法人 <input type="checkbox"/> 同控股股东 <input type="checkbox"/> 其他	姓 名		证件种类	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 港澳台通行证（地区 _____） <input type="checkbox"/> 护照（国籍 _____）		
	性 别		证件号码			
	出生日期	年 月 日	证件有效期	年 月 日至 年 月 日 或 <input type="checkbox"/> 长期有效		
	受益权关系类型	<input type="checkbox"/> 类型-1 <input type="checkbox"/> 类型-2 <input type="checkbox"/> 类型-3 <input type="checkbox"/> 类型-4 <input type="checkbox"/> 类型-5				
	实际控制方式 注：受益权关系为2时须填	<input type="checkbox"/> 方式-0 <input type="checkbox"/> 方式-1 <input type="checkbox"/> 方式-2 <input type="checkbox"/> 方式-3				
	受益所有权比例 注：受益权关系为1、3时须填	受益关系形成时间	年 月 日	受益关系终止时间	年 月 日或 <input type="checkbox"/> 长期有效	
	具体职位 注：受益权关系为4、5时须填	<input type="checkbox"/> 法定代表人 <input type="checkbox"/> 董事长 <input type="checkbox"/> 经理 <input type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 其他人员 <input type="checkbox"/> 执行合伙事务的自然人（执行事务合伙人或者代表执行事务合伙人执行合伙事务的自然人） <input type="checkbox"/> 分支机构负责人 <input type="checkbox"/> 其他高级管理人员				
<p>申请单位： 本单位承诺所提供信息及身份证明资料真实、有效。</p> <p style="text-align: center;">单位公章 日期： 年 月 日</p>						

填表说明：

- 1、受益权关系类型可选枚举：类型 1-直接或间接拥有公司、合伙企业 25%以上股权、股份份额、合伙权益；类型 2-实际控制公司、合伙企业；类型 3-可最终获得公司、合伙企业 25%以上收益权，表决权；类型 4-负责日常经营管理的（高级管理）人员；类型 5-在华最高层级的高级管理人员。
- 2、当受益权关系类型为 1、3 时，需要录入受益所有权比例，100-10 数字，最多 2 位小数点。当受益权关系类型为 2 时，需要选择实际实施控制的方式，可选范围为：方式 0-决定法定代表人、董事、监事、高级管理人员的任免；方式 1-决定公司或者合伙企业重大经营、管理决策的制定或者执行；方式 2-决定公司或者合伙企业的财务收支；方式 3-长期实际支配使用公司或者合伙企业重要资产或者主要资金。当受益权关系类型为 4 时，需要录入人员职位，可选职位为：法定代表人、董事长、经理、董事、执行合伙事务的自然人（执行事务合伙人或者代表执行事务合伙人执行合伙事务的自然人）、其他人员。当受益权关系为 5 时，需要录入人员职位，可选职位为：分支机构负责人、其他高级管理人员。