



## 单位客户受益所有人信息收集表

账户名称				账 号		
<input type="checkbox"/> 同法人  <input type="checkbox"/> 同控股 股东	姓 名		证件种类	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 港澳台通行证(地区 ) <input type="checkbox"/> 护照(国籍 ) <input type="checkbox"/> 其他 _____		
	证件号码			证件到期日	年 月 日或 <input type="checkbox"/> 长期	
	地 址	<input type="checkbox"/> 同注册地址 <input type="checkbox"/> 同办公地址 <input type="checkbox"/> 同邮寄地址 或_____省_____市_____区/县_____				
<input type="checkbox"/> 同法人  <input type="checkbox"/> 同控股 股东	姓 名		证件种类	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 港澳台通行证(地区 ) <input type="checkbox"/> 护照(国籍 ) <input type="checkbox"/> 其他 _____		
	证件号码			证件到期日	年 月 日或 <input type="checkbox"/> 长期	
	地 址	<input type="checkbox"/> 同注册地址 <input type="checkbox"/> 同办公地址 <input type="checkbox"/> 同邮寄地址 或_____省_____市_____区/县_____				
<input type="checkbox"/> 同法人  <input type="checkbox"/> 同控股 股东	姓 名		证件种类	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 港澳台通行证(地区 ) <input type="checkbox"/> 护照(国籍 ) <input type="checkbox"/> 其他 _____		
	证件号码			证件到期日	年 月 日或 <input type="checkbox"/> 长期	
	地 址	<input type="checkbox"/> 同注册地址 <input type="checkbox"/> 同办公地址 <input type="checkbox"/> 同邮寄地址 或_____省_____市_____区/县_____				
<input type="checkbox"/> 同法人  <input type="checkbox"/> 同控股 股东	姓 名		证件种类	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 港澳台通行证(地区 ) <input type="checkbox"/> 护照(国籍 ) <input type="checkbox"/> 其他 _____		
	证件号码			证件到期日	年 月 日或 <input type="checkbox"/> 长期	
	地 址	<input type="checkbox"/> 同注册地址 <input type="checkbox"/> 同办公地址 <input type="checkbox"/> 同邮寄地址 或_____省_____市_____区/县_____				
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。  <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <span>单位公章</span> <span>日期：        年    月    日</span> </div>						

受益所有人信息采集说明：

- 1、公司的受益所有人应当按照以下标准和顺序判定：优先识别直接或间接拥有超过 25%（含）公司股权或者表决权的自然人；其次识别通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；最后识别公司的高级管理人员。
- 2、个体工商户、个人独资企业、经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合伙组织、受政府控制的企事业单位可以将其法定代表人或者负责人视同为受益所有人。
- 3、党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、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可以不识别受益所有人。
- 4、单位需提供受益所有人身份证件复印件，及能证明其受益所有人关系的证明材料，如：公司章程、公司年报、任职证明、合伙协议、备忘录、注册证书、存续证明文件、信托协议及其他可以验证客户身份的文件。