**海证期货有限公司非自然人客户身份尽职调查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **客户名称** |  | **资金账号** |  |
| **经办人或授权代理人姓名** |  | **联系方式** |  |
| **企业性质** | **受益所有人类型** |
| 1 | □各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位。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。 | □无需识别 □各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位。□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。 |
| 2 | □受政府控制的企事业单位 | □法定代表人或者实际控制人 |
| 3 | □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 |
| 4 | □公司 | □直接或间接拥有超过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 |
| 5 | □有限合伙企业 | □拥有超过25%合伙权益的自然人 |
| 6 | □信托计划 | □信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人 |
| 7 | □基金 | □拥有超过25%权益份额或者其他对基金控制的自然人 |
| 8 | □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **受益所有人信息**（如不够填写可加附页） |
| **受益人1** |
| 姓名 |  | 国籍 |  | 证件类型 |  | 证件号码 |  |
| 证件有效期 |  | 联系地址 |  | 是否特定自然人（是/否） |  |
| **受益人2** |
| 姓名 |  | 国籍 |  | 证件类型 |  | 证件号码 |  |
| 证件有效期 |  | 联系地址 |  | 是否特定自然人（是/否） |  |
| **受益人3** |
| 姓名 |  | 国籍 |  | 证件类型 |  | 证件号码 |  |
| 证件有效期 |  | 联系地址 |  | 是否特定自然人（是/否） |  |
| **受益人4** |
| 姓名 |  | 国籍 |  | 证件类型 |  | 证件号码 |  |
| 证件有效期 |  | 联系地址 |  | 是否特定自然人（是/否） |  |
| **受益人5** |
| 姓名 |  | 国籍 |  | 证件类型 |  | 证件号码 |  |
| 证件有效期 |  | 联系地址 |  | 是否特定自然人（是/否） |  |
| **证明材料清单**（已提供的请在“□”内以“√”表示） |
| □营业执照或其他相应的机构有效身份证明文件(三证合一营业执照)□法定代表人身份证明文件 □具体经办人或授权代理人的身份证明文件 □ 受益所有人的身份证明文件□公司章程/合伙协议/基金产品合同/信托合同/备忘录/注册证书/存续证明文件等其他可以验证身份的文件□ 股东名册或明细清单，信息需包含股东姓名、股东类型、持股数量、持股比例、持股类型、投票权比例、国籍等□董事会、高级管理人员名单，信息需包括姓名、国籍、性别、职务、学历、证件类别、证件号码、证件有效期等未提供相关材料的原因\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 声明：本机构保证所提供资料的真实性、准确性、完整性、有效性，并对其承担责任；如上述内容发生变更时将及时以书面方式通知贵公司，如因未能及时完成变更由此产生的一切后果将由机构承担。 机构客户公章：日期： 年 月 日 |

填写说明：

1.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）要求，受益所有人应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，客户受益所有人判定标准如下：

1）公司的受益所有人应当按照如下标准依次判定：直接或间接拥有超过25%公司股权或表决权的自然人；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。

2）合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人。

3）信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对委托实施最终有效控制的自然人。

4）基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或其他对基金进行控制的自然人。

5）特定自然人是指外国政要、国际组织的高级管理人员。

2.选择项请在“□”内以“√”表示。