

# 非自然人客户受益所有人声明文件

客户名称：

## 受益所有人信息 1

姓名		是否为外国政要或国际组织的高管人员：	
常住地址	(国家)	(省)	(市)
证件种类		证件号	
证件有效期 (起止日期)			

## 受益所有人信息 2

姓名		是否为外国政要或国际组织的高管人员：	
常住地址	(国家)	(省)	(市)
证件种类		证件号	
证件有效期 (起止日期)			

## 受益所有人信息 3

姓名		是否为外国政要或国际组织的高管人员：	
常住地址	(国家)	(省)	(市)
证件种类		证件号	
证件有效期 (起止日期)			

---

---

## 客户声明：

以上提供的受益所有人信息真实、完整、准确、有效，且当这些信息发生变更时，将在 1 个月以内通知贵机构，否则客户本人承担由此造成的不利后果。

机构投资者预留印鉴：

日期：

说明：

**1.当存在多个受益所有人时，可自行添加多个表格。**

**2.受益所有人需要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，具体判定标准如下：**

(1) 公司的受益所有人应当按照以下标准依次（即满足第一个标准即可不继续，如不满足，需要继续）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（如果为一家公司，则继续追溯）；通过人事、财务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) 基金的受益所有人是指拥有超过 25% 权益份额或者其他对产品进行控制的自然人。

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

(5) 个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构或其他组织，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（国有、国有控股或其主要负责人由政府任命等）可以将法定代表人或者实际控制人作为受益所有人。

**3.以下机构可以豁免填报本声明文件：**

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。

**4.需要结合本表提供的相关纸质证明材料包括：**

1.非自然人客户股权或者控制权的相关信息、主要包括：注册证书、存续证明文件、合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件。

2.非自然人客户股东或者董事会成员登记信息，主要包括：董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型（包含相关的投票权类型）等。