

## 受益所有人信息登记表

(非受政府控制的企、事业单位使用)

客户名称					交易账号		
公司（非受政府控制的企、事业单位）的受益所有人应当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。							
第一项	公司是否存在直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。 <input type="checkbox"/> 是（请在下方“受益所有人”部分提供具体信息）； <input type="checkbox"/> 否，请跳转至第二项。						
第二项	公司是否存在通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人。 <input type="checkbox"/> 是（请在下方“受益所有人”部分提供具体信息）； <input type="checkbox"/> 否，请跳转至第三项。						
第三项	如果第一项和第二项均选择“否”，请在下方“受益所有人”部分提供公司高级管理人员的信息。						
受益所有人	姓名	身份证件类型	证件号码	有效期	联系地址所在国家或地区	联系地址 (格式：省/市/县/街道/单元及门牌号)	股权或表决权比例
上述受益所有人的识别和判断证明材料： <input type="checkbox"/> 股权结构图； <input type="checkbox"/> 年报； <input type="checkbox"/> 其他：1. _____；2. _____；3. _____ 备注：_____							
股东信息 / 董事会成员名单							
股东名单	姓名或名称	持股数量	持股类型 (个人股/法人股/国家股)	董事会成员名单	董事名单		
控股股东或实际控制人	<input type="checkbox"/> 参考受益所有人信息，信息同上。						
	<input type="checkbox"/> 另行提供控股股东/实际控制人信息（请在下方提供具体信息）。						
	姓名或名称				国籍/注册国家		
	证件类型				证件有效日期至	年	月 日
	证件号码						
投资人声明：					机构公章		
1. 本机构建立/维持业务关系的目的和动机： <input type="checkbox"/> 资产保值 <input type="checkbox"/> 资产增值 <input type="checkbox"/> 境内投资 <input type="checkbox"/> 境外投资 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请具体说明)					(此处为机构公章预留位置)		
2. 本机构是否涉及以下业务活动： <input type="checkbox"/> 是（请相应勾选以下选项） <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 参与非法销售武器或其他军用产品交易的 <input type="checkbox"/> 参与违反适用法律的下注或赌博活动，包括非法网络赌博 <input type="checkbox"/> 采用不记名股票持有结构的新企业客户，在经批准的交易所公开交易的实体除外 <input type="checkbox"/> 将其服务转售给第三方（如独立销售机构（ISO）机会或渠道安排代理商或供应商）或为货币服务企业、金融机构或其他摩根大通集团账户下中介机构提供下游处理服务的第三方支付系统 <input type="checkbox"/> 涉及大麻相关业务的企业或间接参与者 <input type="checkbox"/> 虚拟资产服务提供商或提供匿名或掩盖虚拟资产交易来源服务或功能的其他实体机构							
3. 本机构承诺所提交文件、信息的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。如提供的信息发生任何重大变更，将及时书面通知贵司。							
					日期	年	月 日