

## 非自然人投资者身份识别登记表（普通机构客户）

<b>客户名称</b>					
<b>请选择客户类型</b>			<b>受益所有人识别规则（请在选择项前打“√”）</b>		
<input type="checkbox"/> 党政机关、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 <input type="checkbox"/> 参照公务员法管理的事业单位			<input type="checkbox"/> 无需识别，但须提供机构类型证明材料		
<input type="checkbox"/> 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			<input type="checkbox"/> 无需识别，但须提供机构类型证明材料		
<input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织			<input type="checkbox"/> 法定代表人①或实际控制人②		
<input type="checkbox"/> 受政府控制的企事业单位			<input type="checkbox"/> 法定代表人①或实际控制人②		
<input type="checkbox"/> 公司			<input type="checkbox"/> 1、直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人④ <input type="checkbox"/> 2、(若根据1未识别出的)通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人② <input type="checkbox"/> 3、(若根据2未识别出的)公司高级管理人员③		
<input type="checkbox"/> 合伙企业			<input type="checkbox"/> 1、拥有超过25%合伙权益的自然人① <input type="checkbox"/> 2、(若根据1未识别出的)通过人事、财务等其他方式对合伙企业进行控制的自然人② <input type="checkbox"/> 3、(若根据2未识别出的)其他对合伙企业进行控制的自然人（如普通合伙人③或合伙事务执行人④）		
<b>受益所有人信息</b>					
(注：“关系类型”请填写以上所勾选受益人对应的数字序号，如公司的高级管理人员对应的关系类型为③；如存在其他关系类型，请在下表说明)					
姓名	证件类型	证件号码	证件有效期截止日	关系类型	联系地址
<b>上述受益所有人是否存在外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人（包括其父母、配偶、子女等近亲属以及其他共同利益关系人）</b> <input type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/> 存在（请填写《特定自然人投资者身份识别登记表》） <b>持股数量占比或表决权占比：</b> <input type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 其他 _____					
本机构确认上述信息的真实性、准确性、完整性和有效性，如本登记表内容发生变更时，将在 30 日内通知贵机构，否则，本机构承担由此造成的不利后果。					
<b>经办人签字：</b>			<b>机构公章：</b> <b>日期： 年 月 日</b>		

## 需要提供的身份证明文件一览表

开户机构分类：

1、豁免机构包括：

- a、党政机关、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；
- b、参照公务员法管理的事业单位；
- c、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、特殊情况一包括：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，以及经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

3、特殊情况二包括：受政府控制的企事业单位

开户人	受益所有人	需要提供的文件
豁免机构	无需识别	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 能够证明其符合豁免规则的文件，如党政机关介绍信、参照公务员法管理事业单位的证明信，或政府相关部门开具的证明其合法成立的书面文件。</li> </ul>
特殊情况一	法定代表人或者实际控制人	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 营业执照或政府相关部门开具的证明其合法成立的书面文件。</li> <li>● 法定代表人或者实际控制人的身份证件影印件。</li> </ul>
特殊情况二	法定代表人或者实际控制人	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 营业执照或政府相关部门开具的证明其合法成立的书面文件。</li> <li>● 能够证明该企事业单位受政府控制的证明文件，如股权信息、公司章程、注册文件、备忘录、董事会决议等。</li> <li>● 法定代表人或者实际控制人的身份证件影印件。</li> </ul>
公司	直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 能够证明该自然人拥有相应股权或表决权的证明文件，如股权信息、公司章程、注册文件、备忘录、董事会决议等。</li> <li>● 该自然人的身份证件影印件。</li> </ul>
	通过人事、财务其他方式对公司进行控制的自然人	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 能够证明该自然人拥有相应控制权的证明文件，如公司章程、授权文件、备忘录、董事会决议等。</li> <li>● 不存在直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人的证明文件，如股权信息、公司章程、注册文件、备忘录、董事决议等。该自然人的身份证件影印件。</li> </ul>
	公司的高级管理人员	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 能够证明该自然人拥有相应管理权限的证明文件，如公司章程、授权文件、备忘录、董事会决议等</li> <li>● 不存在直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权及通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人的证明文件，如股权信息、公司章程、注册文件、备忘录、董事决议等。</li> <li>● 该自然人的身份证件影印件。</li> </ul>
合伙企业	拥有超过25%合伙权益的自然人	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 能够证明该自然人拥有相应合伙企业份额的证明文件，如注册文件、合伙协议、备忘录等。</li> <li>● 该自然人的身份证件影印件。</li> </ul>
	通过人事、财务其他方式对企业进行控制的自然人	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 能够证明该自然人拥有相应控制权限的证明文件，如注册文件、合伙协议、授权文件、备忘录等。</li> <li>● 不存在拥有超过25%合伙权益的自然人的证明文件，如注册文件、合伙协议、授权文件、备忘录等。</li> <li>● 该自然人的身份证件影印件。</li> </ul>

其他对合伙企业进行控制的自然人	<ul style="list-style-type: none"><li>● 能够证明该自然人拥有相应合伙企业管理权限的证明文件，如注册文件、合伙协议、授权文件、备忘录等。</li><li>● 不存在拥有超过 25% 合伙权益或通过人事、财务等其他方式对企业进行控制的自然人的证明文件，如注册文件、合伙协议、授权文件、备忘录等。</li><li>● 该自然人的身份证件影印件。</li></ul>
-----------------	---