



## 填写说明

- 1、受益所有人指掌握控制权或者获取收益的自然人。
- 2、公司的受益所有人应按照这三项标准依次判定，即不满足上一项受益所有人识别标准才使用下一项识别标准。
- 3、政要：包括政府首脑，高级政治人物，高级政府、司法和军事官员，国有企业的高级管理层，重要政治团体的领导。特定关系人包括家庭成员或关系紧密人士。
- 4、财产来源是指机构客户的企业资产的主要来源；资金来源是指机构客户投资使用资金的来源。

**需提供的身份证明文件一览表**

客户类型	受益所有人类型	需要提供的文件
豁免机构	不适用	<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	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；或者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</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</li> </ul>
	通过人事、财务等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申明</li> <li>•该自然人的身份证件</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的自然人的申明</li> <li>•该自然人的身份证件</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</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%合伙权益的自然人的申明</li> <li>•该自然人的身份证件</li> </ul>
产品	拥有超过25%权益份额的自然人	<ul style="list-style-type: none"> <li>•能够证明该自然人拥有相应权益或表决权的证明文件，如注册文件、前十大持有人清单、份额清单、备忘录等</li> <li>•该自然人的身份证件</li> </ul>
	其他对产品进行控制的自然人(如基金/投资经理或者直接操作管理产品的自然人)	<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、授权文件、备忘录、公司章程等</li> <li>•不存在拥有超过25%权益份额的自然人的申明</li> <li>•该自然人的身份证件</li> </ul>
其他	法定代表人、主要负责人、主要管理人或者主要发起人	<ul style="list-style-type: none"> <li>•能够判定该自然人为受益所有人的证明文件；</li> <li>•该自然人的身份证件</li> </ul>