

客户名称			
控股股东	姓名		证件类型
	证件号码		证件有效期
	控股比例		
实际控制人	是否与“控股股东”相同 <input type="checkbox"/> 是（如选择“是”，无需填写下列“实际控制人”信息） <input type="checkbox"/> 否		
	姓名		证件类型
	证件号码		证件有效期
	控股比例		
受益所有人	姓名		证件类型
	证件号码		证件有效期
	控股比例	是否存在多名受益所有人	是 <input type="checkbox"/> （请在背面填写） 否 <input type="checkbox"/>
	地址		
法定代表人（负责人） 或授权经办人（签章）：			
存款人（公章）		银行（签章）	
年 月 日		年 月 日	

**填写说明：**

1. 控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额 50% 以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额 50% 以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2. 实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

3. 受益所有人，是指最终拥有或控制对公客户的一个或多个自然人，或者虽未实际控制该对公客户但最终影响其业务活动，并享受经济效益的自然人。公司客户的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或间接拥有超过 25% 的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。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。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。基金的受益所有人是指拥有超过 25% 权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。

4. 自然人证件类型主要包括：居民身份证、户口簿、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等符合法律、行政法规规定的身份证明文件；非自然人证件类型主要包括：工商营业执照、批文、登记证书、开户证明、企业名称预先核准通知书等。

受益所有人（二）	姓名		证件类型	
	证件号码		证件有效期	
	控股比例		地址	
受益所有人（三）	姓名		证件类型	
	证件号码		证件有效期	
	控股比例		地址	
受益所有人（四）	姓名		证件类型	
	证件号码		证件有效期	
	控股比例		地址	
受益所有人（五）	姓名		证件类型	
	证件号码		证件有效期	
	控股比例		地址	
受益所有人（六）	姓名		证件类型	
	证件号码		证件有效期	
	控股比例		地址	
受益所有人（七）	姓名		证件类型	
	证件号码		证件有效期	
	控股比例		地址	
受益所有人（八）	姓名		证件类型	
	证件号码		证件有效期	
	控股比例		地址	
受益所有人（九）	姓名		证件类型	
	证件号码		证件有效期	
	控股比例		地址	
受益所有人（十）	姓名		证件类型	
	证件号码		证件有效期	
	控股比例		地址	