汇明商务服务有限公司单位客户受益所有人声明文件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：各级党政机关、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、参照公务员法管理的事业单位/政府间国际组织、外国政要驻华使领馆及办事处等机构及组织无需填列本声明。 | | | | | | |
| 客户名称： | | 营业执照号码 |  | 业务分类 | □新增 | □变更 |
| 客户分类（三选一） | | | 受益所有人类别 | | | |
| □ 一、一般企业（不属于二、三类的单位归属于一般企业） | | | □是 □否 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（如勾选否，则回答问题2） | | | |
| □是 □否 2.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人（如勾选否，则回答问题3） | | | |
| □是 □否 3.公司的高级管理人员 | | | |
| □ 二、合伙企业 | | | □ 拥有超过25%合伙权益的自然人 | | | |
| 三、其他（请选择具体分类）： | | | | | | |
| □ 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； | | | □ 1.法定代表人 | | □ 2.实际控制人 | |
| □ 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； | | |
| 受益所有人1 | 姓名 |  | 地址 | | | |
| 证明文件种类 |  | 证明文件编号 |  | 有效期限 |  |
| 受益所有人2 | 姓名 |  | 地址 | | | |
| 证明文件种类 |  | 证明文件编号 |  | 有效期限 |  |
| 受益所有人3 | 姓名 |  | 地址 | | | |
| 证明文件种类 |  | 证明文件编号 |  | 有效期限 |  |
| 受益所有人4 | 姓名 |  | 地址 | | | |
| 证明文件种类 |  | 证明文件编号 |  | 有效期限 |  |
| 受益所有人5 | 姓名 |  | 地址 | | | |
| 证明文件种类 |  | 证明文件编号 |  | 有效期限 |  |
| 声明： | | | 核实意见： | | | |
| 本单位确认上述信息的真实、准确、完整，且当这些信息发生变更时，将及时通知汇明商务服务有限公司，否则，本单位承担由此造成的不利后果  声明人（签章）：    年 月 日 | | | 客户受益所有人证明资料完整、合规：声明文件填写信息与证明资料核对一致：声明文件填写信息与工商信息网核对一致。   核实机构签章：  年 月 日 | | | |