

附件 2:

非自然人客户身份识别尽职调查问卷

尊敬的客户您好:

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发【2017】235号)文件要求,为了防范复杂股权或者控制权结构导致的问题和恐怖融资风险,各金融机构需加强对非自然人客户的身份识别,请贵公司配合完成以下非自然人客户尽职调查!

客户名称:

客户号:

1.请在以下材料清单中勾选贵公司提供的材料:					
<input type="checkbox"/> 注册证书; <input type="checkbox"/> 合伙协议; <input type="checkbox"/> 信托协议; <input type="checkbox"/> 公司章程; <input type="checkbox"/> 存续证明文件; <input type="checkbox"/> 高级管理层和股东名单; <input type="checkbox"/> 备忘录; <input type="checkbox"/> 股权结构图; <input type="checkbox"/> 其他可以验证客户身份的文件_____					
2.请问贵公司的存续状态是否正常?			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
3.请填写股东名单(仅有限公司或股份有限公司填写)、董事及高级管理人员名单					
股东名单(填写≥25%持股股东)					
姓 名	持股数量(股)/出资额(元)	持股类型		是否具有投票权	
		<input type="checkbox"/> 普通股 <input type="checkbox"/> 优先股		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		<input type="checkbox"/> 普通股 <input type="checkbox"/> 优先股		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		<input type="checkbox"/> 普通股 <input type="checkbox"/> 优先股		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		<input type="checkbox"/> 普通股 <input type="checkbox"/> 优先股		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
董事及高级管理人员名单					
姓 名	职 务	姓 名	职 务	姓 名	职 务
注:					
1.股份有限类公司需要填写股东持股数量;有限责任类公司填写出资额。					
2.高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、上市公司董事会秘书及公司内部文件规定的其他人员。					

本机构承诺上述尽职调查问卷中填写、提供的材料真实、准确、完整。

企业公章:

经 办 人:

日期: 年 月 日