

 沧州银行单位客户信息采集表

尊敬的客户您好，依据《反洗钱法》和相关法律法规，在建立/更新客户关系时需要贵单位提供以下信息：

☆单位基础信息

客户名称： _____

证件类型： _____ 证件号码： _____

成立日期： _____ 证件到期日： _____

注册地： 中国 其他 _____

联系电话： _____ 移动电话： _____

客户类型：
有限责任公司 国有企业 外商投资企业 个体经营
股份有限公司 集体企业 金融机构 联营企业
私营企业 股份合作企业 社会团体 事业单位
港、澳、台投资企业 其他

经营范围： _____

行业分类：
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T

(▲注：A农、林、牧、渔业；B采矿业；C制造业；D电力、热力、燃气及水生产和供应业；E建筑业；F批发和零售业；G交通运输、仓储和邮政业；H住宿和餐饮业；I信息传输、软件和信息技术服务业；J金融业K房地产业；L租赁和商务服务业；M科学研究和技术服务业；N水利、环境和公共设施管理业；O居民服务、修理和其他服务业；P教育；Q卫生和社会工作；R文化、体育和娱乐业；S公共管理、社会保障和社会组织；T国际组织。)

上年度销售额：
无收入 50万元以下 50万元至100万元

(预期年销售额) 100万元至200万元 200万元至300万元 300万元至500万元

500万元至1,000万元 1,000万元至2,000万元 2,000万元至3000万元

3,000万元至5,000万元 5,000万元以上

注册地址是否营业地址：

——是 否，实际营业地址_____

主营业务经营地：中国 其他_____

■当主要营业国家或地区为其他时需填写：

英文名称： _____

海外分支机构所在地： _____ 主要海外客户所在地： _____

☆法定代表人、负责人信息

姓名：_____ 性别： 男 女 民族：_____

出生日期：_____ 国籍： 中国 其他_____

证件类型： 身份证 其他_____ 证件号码：_____

发证机关：_____ 证件签发日：_____ 证件到期日：_____

当前居住地：_____ 邮政编码：_____

▲注：非中国居民需同时填写《控制人税收居民身份声明文件》

☆股东/投资人信息

■请依据反洗钱相关规定披露超过25%（含）以上股份或投资额的股东或投资人信息：

名称：_____ 持股比例：_____ %

证件类型：_____ 证件号码：_____

名称：_____ 持股比例：_____ %

证件类型：_____ 证件号码：_____

名称：_____ 持股比例：_____ %

证件类型：_____ 证件号码：_____

名称：_____ 持股比例：_____ %

证件类型：_____ 证件号码：_____

☆税收居民身份声明

是否仅为中国税收居民： 是 否

▲注：选择“否”需填写《机构税收居民身份声明文件》

本单位承诺本采集表中披露的各项信息均真实准确。如提供的信息有任何实质性变更，将立即通知贵行；如未能遵守本约定，任何损失、后果及责任均由本单位自行承担。

单位签章（公章）：_____

日期：_____

客户信息采集确认（银行填写）：

客户号：_____ （业务公章）

经办员签章：_____ 复核员签章：_____

▲注：国家机关、军队（含武警及其他部队）、实行预算管理事业单位，无需填写此表。