**非自然人客户身份识别告知书**

尊敬的客户您好：

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, 为防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险，各金融机构需加强对非自然人客户的身份识别，请贵公司配合提供相关材料和信息，现将具体材料清单告知如下，如有任何疑问欢迎您随时致电一德期货全国客服热线：4007-008-365。

 材料清单：

 一、注册证书。请提供企业有效的营业执照（三证合一的营业执照或未合一的营业执照、组织机构代码证及税务登记证）。

二、存续证明文件。请提供有记录存续期的营业执照或能够证明企业有效存续的文件。（包括但不限于年检证明、纳税证明、工商局网站企业存续状态）

 三、公司请提供公司章程；合伙企业请提供合伙协议；信托请提供信托协议；基金请提供备忘录、基金协议。

 四、公司股权结构图或公司股权信息表等。

 五、《一德期货非自然人客户实际控制人及受益人信息确认表》。

 以上材料请提供原件的电子扫描件及加盖公章的复印件一式两份。

 一德期货有限公司

 年 月 日

----------------------------------------------------------------------------------

 **确 认 书**

一德期货有限公司：

本机构已阅读上述告知内容，理解并支持贵公司开展的非自然人客户身份识别工作，本机构愿意提供上述材料并确认所提供的相关登记资料真实、准确、完整。

法定代表人签章：

 单位盖章：

 日期： 年 月 日