

中国人民银行文件

银发〔2017〕235号

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

及其他对信托实施最终有效控制的自然人。

4. 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。

对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

（四）义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行。

（五）义务机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、自

