内蒙古受益所有人信息备案 填报操作手册(公司)

为有效提高市场透明度,切实维护市场秩序、金融秩序,预防和遏制洗钱、恐怖主义融资活动,根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第九条及《受益所有人信息管理办法》有关规定,公司、合伙企业、外国公司分支机构应当开展受益所有人信息备案,通过市场主体登记注册系统线上备案受益所有人信息,并做好信息更新工作。

本手册旨在说明受益所有人信息备案网页填报操作流程,以便 备案主体准确高效开展受益所有人信息备案工作。

1. 概述

1.1 准备工作

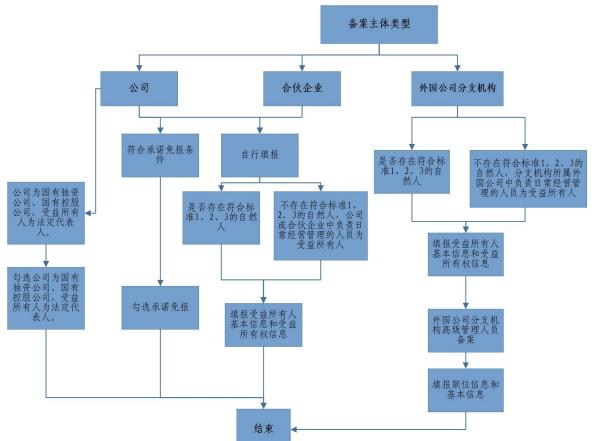
备案主体在开展受益所有人信息备案前,请阅读《受益所有人信息管理办法》《受益所有人信息备案指南》等文件,确认本备案主体所有的受益所有人,并收集受益所有人的以下信息:姓名,性别,国籍,出生日期,经常居住地或工作单位地址,联系方式,身份证件或身份证明文件种类、号码和有效期限,受益所有权关系类型及形成日期、终止日期(如有)。

1.2 备案方式

备案主体请通过内蒙古自治区市场监督管理局网上申办平台 (网址 http://117.161.154.157:7011/psout/jsp/gcloud/psout/network/we b/portal.jsp) 进行受益所有人信息备案。

1.3 备案流程

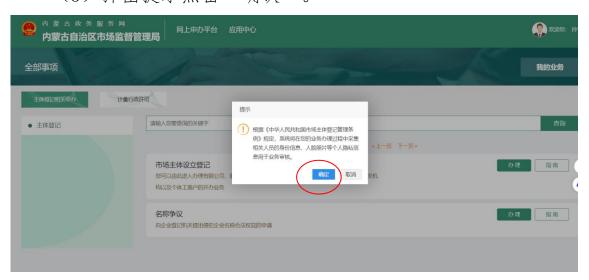
备案主体须逐一对照识别标准确认受益所有人,而非择一确认, 所有符合标准的受益所有人都应予以备案。



- 2. 如何进入受益所有人信息页面的操作说明(公司类备案主体)
- 2.1 公司设立
- (1)进入内蒙古自治区市场监督管理局网上申办平台,登录后, 选择市场主体设立登记栏。
 - (2) 点击"办理"。



(3) 弹出提示点击"确认"。



(4) 填报市场监督管理局所需信息。



(5)公司基本信息登记完毕后,会弹出受益所有人备案提示, 点击"去备案"。后续填报请参考本手册"3.填写受益所有人信息 的操作说明(公司类备案主体)"。



2.2 公司信息变更

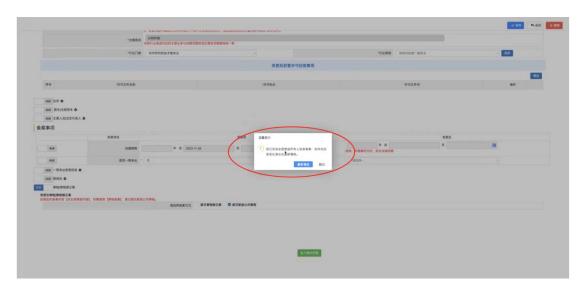
- (1) 进入内蒙古自治区市场监督管理局网页,登录后,选择市场主体变更登记栏。
 - (2) 点击"办理"。



(3) 修改市场主体需要变更的信息后,点击"进入提交页面"。

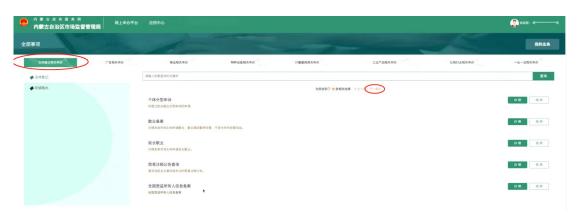


(4) 弹出弹窗提示市场主体是否完成受益所有人备案。如已完成全国受益所有人备案工作,可以点击"跳过"进入后续流程;如未完成全国受益所有人备案工作,即可点击"去备案",进入受益所有人填报页面。后续填报请参考本手册"3. 填写受益所有人信息的操作说明(公司类备案主体)"。



2.3 单独备案受益所有人信息

(1) 进入内蒙古自治区市场监督管理局网页,登录后,在"主体登记相关申办"页面,选择全国受益所有人信息备案栏。



(2) 点击"办理"。



(3) 点击"点击进入全国受益所有人备案系统"。



3. 填写受益所有人信息的操作说明(公司类备案主体)

3.1 选择备案主体类型

- (1) 根据备案主体的类型进行选择:公司。
- (2) 点击"下一步"。

经营主体受益所有人信息备案



3.2 选择填报类型

- (1) 根据填报类型进行选择:
- ●自行填报
- ●本公司为国有独资公司、国有控股公司, 受益所有人为法定 代表人
- ●承诺免报(本公司符合下列承诺书内容,不再另行报送受益 所有人信息)
 - (2) 点击"下一步"。

公司受益所有人信息备案



3.2.1 自行填报

- (1)除国有独资公司、国有控股公司外,不满足承诺免报条件的备案主体,选择"自行填报"。
 - (2) 点击"下一步"。

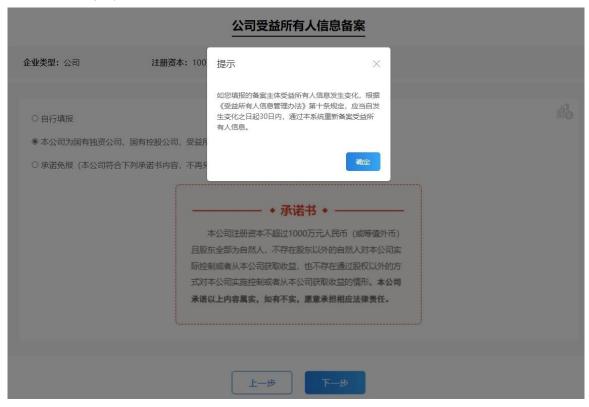
公司受益所有人信息备案



3.2.2 国有独资公司、国有控股公司

- (1)国有独资公司、国有控股公司勾选"本公司为国有独资公司、国有控股公司,受益所有人为法定代表人"选项。
 - (2) 点击"下一步"。
 - (3) 阅读提示语,点击"确定"。

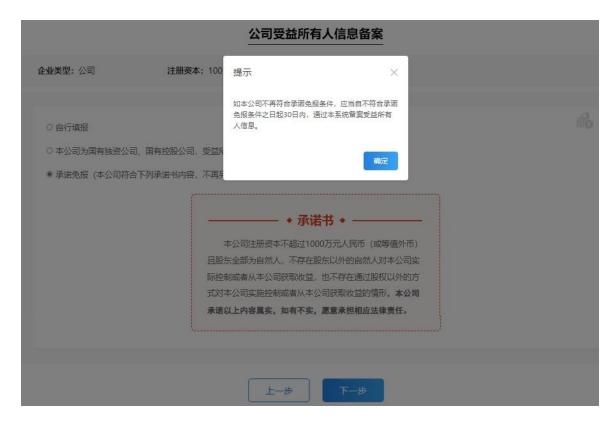
流程结束。



3.2.3 承诺免报

- (1)符合承诺免报的备案主体勾选"承诺免报"选项,并阅读承诺书。
 - (2) 点击"下一步"。
 - (3) 阅读提示语,点击"确定"。

流程结束。



3.3 选择受益所有权关系类型

填报类型选择了"自行填报"的备案主体,须继续完成受益所有权关系类型选择。

- (1) 根据受益所有权关系类型进行选择:
- ●存在符合下列条件之一的自然人:
- (一)通过直接方式或者间接方式最终拥有本公司 25%以上股权、股份;
- (二)虽未满足第一项标准,但最终享有本公司 25%以上收益 权、表决权;
- (三)虽未满足第一项标准,但单独或者联合对本公司进行实际控制。
- ●不存在上述情形的,公司中负责日常经营管理的人员为受益 所有人。

(2)点击"下一步"。



3.4 登记受益所有人和所有权信息

填报类型选择了"自行填报"的备案主体,须继续完成受益所有人和所有权信息登记。

3.4.1 受益所有权关系类型存在符合标准 1、2、3 的自然人

根据界面提示填报受益所有人姓名,性别,国籍,出生日期, 经常居住地或者工作单位地址,联系方式,身份证件或者身份证明 文件种类、号码、有效期限,受益所有权关系类型以及形成日期、 终止日期(如有)。

对于符合标准 1 的受益所有人(即通过直接方式或者间接方式 最终拥有备案主体 25%以上股权、股份的自然人),还应当填报持 有股权、股份的比例。

对于符合标准 2 的受益所有人(即不满足标准 1 但最终享有备案主体 25%以上收益权、表决权的自然人),还应当填报收益权、表决权的比例。

对于符合标准 3 的受益所有人(即不满足标准 1 但单独或者联

合对备案主体进行实际控制的自然人),还应当填报实际控制的方式,例如决定法定代表人、董事、监事、高级管理人员或者执行事务合伙人的任免,决定重大经营、管理决策的制定或者执行,决定财务收支,长期实际支配使用重要资产或者主要资金等。



- 1.填报受益所有人基本信息
 - (1)姓名:请填写受益所有人真实姓名,与有效身份证件一致;
- (2) 中文名(非必填);
- (3) 国籍:请选择受益所有人的国籍,外国双重国籍任选一个即可;
- (4)身份证件或身份证明文件类型:外籍人士请根据实际情况选择;

- (5)身份证件或身份证明文件号码:请填写受益所有人有效身份证件对应的号码;
 - (6)身份证件或身份证明文件有效期限: 如为长期可直接勾选"长期";
 - (7) 出生日期;
 - (8) 性别;
 - (9) 手机号码: 请填写手机号码;
 - (10) 固定电话(非必填):请填写固定电话号码(含区号);
- (11) 经常居住地或工作单位地址:格式为国家/地区+省、自治区+市+县(区)+详细地址。

受益所有人和所有权信息 如需备案多个受益所有人,请点击"添加" 受益所有人基本信息 * 姓名: 中文名 (非必填): * 国籍: *身份证件或身份证明文件类型: -请选择 *身份证件或身份证明文件号码: □长期 *身份证件或身份证明文件有效期限: * 出生日期: * 手机号码: *性别: -请选择 E * 经常居住地或工作单位地址 固定电话 (非必填): 手册 ▼ *省、自治区: -请选择-▼ *市: -请选择-**©** *详细地址:

公司受益所有人信息备案

- 2.填报受益所有权信息
- ●直接或间接拥有公司 25%以上股权、股份
- ●虽未满足第一项标准,但最终享有公司 25%以上收益权、表 决权(收益权与表决权必须选填其中一项或填写两项)
- ●虽未满足第一项标准,但单独或者联合对公司进行实际控制 (协议约定形式/其他形式)



- (1)如果自然人已满足了标准 1,则仅需勾选"直接或间接拥有公司 25%以上股权、股份"(无需再考虑标准 2、3),填报以下受益所有权信息:
- ①持有股权、股份的比例(%):请填写受益所有人直接或间接持有公司的股权、股份的比例;
 - ②受益所有权关系形成的日期;
- ③受益所有权关系终止的日期(如有,非必填): 如为长期可直接勾选"长期"。

*从股权角度来确认受益所有人,自然人可以作为股东直接拥有25%以上股权,也可以通过多层控股模式间接拥有25%以上股权。如果发现存在自然人最终拥有25%以上股权、股份,则该自然人就是备案主体的受益所有人。对于多层控股模式,需要向上层层穿透追溯备案主体的股权结构,计算自然人最终拥有股权的情况。多层控股模式的股权份额计算方式请查看《受益所有人信息备案指南》3.1条。

受益所有权信息



- (2)如果自然人虽未满足标准 1,但满足标准 2,则勾选"虽未满足第一项标准,但最终享有公司 25%以上收益权、表决权(收益权与表决权必须选填其中一项或填写两项)",填报以下受益所有权信息:
- ①可获得公司收益权/表决权比例(%):请填写受益所有人通过代理持股、协议约定等方式获得公司收益权/表决权的比例;
 - ②受益所有权关系形成的日期;
- ③受益所有权关系终止的日期(如有,非必填):如为长期可直接勾选"长期"。
 - *只有在不满足标准1时,才考虑标准2和标准3。
- *在实践中,可能出现股权与所包含收益权、表决权分离的情况。例如,自然人虽非持有公司 25%以上股权的股东,但通过代理持股、协议约定等方式实际上享有了 25%以上的收益权或者表决权。

受益所有权信息			
*受益所有权关系类型(可多选): 🛽 直接或间接拥有公司25%以上股权、股份 🔒			
☑ 虽未满足第一项标准,但最终享有公司25%以上收益权、表决权(收益权	又与表决权必须选填其中一项或填写两项) 🔒		
* 可获得公司收益权比例(%):			
* 受益所有权关系形成的日期: 受益所有	有权关系终止的日期(如有,非必填):		
* 可获得公司表决权比例(%):			
* 受益所有权关系形成的日期: 受益所有	有权关系终止的日期(如有,非必填):		
□ 虽未满足第一项标准,但单独或者联合对公司进行实际控制 (◎ 协议约定形式 ◎ 其他形式) 🔒			
上一步	二步		

(3)如果自然人虽未满足标准 1,但满足标准 3,则勾选"虽未满足第一项标准,但单独或者联合对公司进行实际控制",同时还需勾选实际控制公司的具体形式:"协议约定形式"或"其他形式"。

*如果自然人同时满足标准 2 和标准 3,则应同时勾选"虽未满足第一项标准,但最终享有公司 25%以上收益权、表决权(收益权与表决权必须选填其中一项或填写两项)"和"虽未满足第一项标准,但单独或者联合对公司进行实际控制(协议约定形式/其他形式)"。

*实际控制包括但不限于通过协议约定、关系密切的人等方式实施控制,如决定法定代表人、董事、监事或者高级管理人员的任免,决定重大经营、管理决策的制定或者执行,决定财务收支,长期实际支配使用重要资产或者主要资金等。在实践中,可能存在股权与控制权分离的情况。例如,自然人持股比例不足 25%,甚至并不持股,但能够通过协议约定、关系密切的人等对公司实施实际控制。

- ▶勾选"协议约定形式"时,填报以下受益所有权信息:
- ①实施实际控制的内容/方式(多选项):决定法定代表人、董事、监事、高级管理人员的任免,决定公司重大经营、管理决策的制定或者执行,决定公司的财务收支,长期实际支配使用公司重要资产或者主要资金;
 - ②受益所有权关系形成的日期;
- ③受益所有权关系终止的日期(如有,非必填):如为长期可直接勾选"长期";
- ④上一层市场主体的名称、统一社会信用代码(非必填): "上一层市场主体"是指通过协议约定形式直接对备案主体实施控制的境内市场主体,当备案主体被另一个境内市场主体通过协议约定形式直接控制时,该备案主体需要将该市场主体填报为"上一层市场主体"。

通过协议约定形式,直接对本公司实施控制的主体。例如,在自然人甲通过协议约定方式对 A 公司实施控制的情形中,存在一种特殊的情况,即自然人甲是通过另一个公司 B 与 A 公司签署协议,实现实际控制 A 公司的目的。这种情况下,A 公司在备案受益所有人时,需要同时备案 B 公司名称和统一社会信用代码,这里的 B 公司就是备案需要填报的"上一层市场主体"。

受益所有权信息			
* 受益所有权关系类型(可多选): □ 直接或间接拥有公司25%以上股权、股份 🔒			
□ 虽未满足第一项标准,但最终享有公司25%以上收益权、表决权(收益权与表决权必须选填其中一项或填写两项)			
☑ 虽未满足第一项标准,但单独或者联合对公司进行实际控制 (⑧ 协议约定形式 〇 其他形式)			
* 实施实际控制的内容/方式(多选项): □ 决定法定代表人、董事、监事、高级管理人员的任免 □ 决定公司重大经营、管理决策的制定或者执行 □ 决定公司的财务			
□长期实际支配使用公司重要资产或者主要资金			
* 受益所有权关系形成的日期: 受益所有权关系终止的日期(如有,非必 損):			
□ 存在上一层市场主体(非必填) : 市场主体的名称: 统一社会信用代码:			
上一步			

- ▶勾选"其他形式"时,填报以下受益所有权信息:
- ①实施实际控制的内容/方式(多选项):决定法定代表人、董事、监事、高级管理人员的任免,决定公司重大经营、管理决策的制定或者执行,决定公司的财务收支,长期实际支配使用公司重要资产或者主要资金;
 - ②受益所有权关系形成的日期;
- ③受益所有权关系终止的日期(如有,非必填):如为长期可直接勾选"长期";
 - ④其他形式的具体内容。

受益所有权信息				
* 受益所有权关系类型 (可多选) :	□ 直接或间接拥有公司25%以上股权、股份 🦪			
	虽未滿足第一项标准,但最终享有公司25%以上收益权、表决权(收益权与表决权必须选填其中一项或填写两项)			
	☑ 虽未满足第一项标准,但单独或者联合对公司	司进行实际控制 (○ 协议约定形式 ◎ 其他形式)		
	□ 决定法定代表人、董事、监事、高级管理人员 收支□ 长期实际支配使用公司重要资产或者主要资金	员的任免 □ 决定公司重大经营、管理决策的制定或者执行 金	□ 决定公司的财务	
* 受益所有权关系形成的日期:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	受益所有权关系终止的日期(如有,非必 填):	□ 长期	
* 其他形式:				
	收起↑			
	上一步	下一步		

3.如需备案多个受益所有人,请点击"添加"。



4.如需删除受益所有人,请点击"删除"。



- 5.确认所有符合标准的受益所有人都已完成备案,点击"下一步"。
 - 6.阅读提示语,点击"确定"。 流程结束。
- 3.4.2 受益所有权关系类型不存在符合标准 1、2、3 的自然人 *如果没有满足标准 1、2、3 的受益所有人,备案主体应将负责 日常经营管理的人员视为受益所有人,且至少备案 1 名最高层级负责日常经营管理的人员。

根据界面提示填报受益所有人姓名,性别,国籍,出生日期,经常居住地或者工作单位地址,联系方式,身份证件或者身份证明文件种类、号码、有效期限,负责日常经营管理的人员职位。



- 1.填报受益所有人基本信息
- (1)姓名:请填写受益所有人真实姓名,与有效身份证件一致;
- (2) 中文名(非必填);
- (3) 国籍:请选择受益所有人的国籍,外国双重国籍任选一个即可;
- (4)身份证件或身份证明文件类型:外籍人士请根据实际情况选择;
- (5)身份证件或身份证明文件号码:请填写受益所有人有效身份证件对应的号码;
 - (6)身份证件或身份证明文件有效期限: 如为长期可直接勾选"长期";

- (7) 出生日期;
- (8) 性别;
- (9) 手机号码: 请填写手机号码;
- (10) 固定电话(非必填): 请填写固定电话号码(含区号);
- (11) 经常居住地或工作单位地址:格式为国家/地区+省、自治区+市+县(区)+详细地址。

公司受益所有人信息备案



2.填报受益所有权信息

负责日常经营管理的人员职位(若存在兼任情形可多选):法 定代表人、董事长、经理、董事、公司章程规定的其他人员(具体 职位)。



3.如需备案多个受益所有人,请点击"添加"。



4.如需删除受益所有人,请点击"删除"



- 5.确认所有符合标准的受益所有人都已完成备案,点击"下一步"。
 - 6.阅读提示语,点击"确定"。流程结束。