

中国人民银行 国家市场监督管理总局联合发布

《受益所有人信息管理办法》

为提高市场透明度，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，根据反洗钱和企业登记管理有关法律、行政法规，经国务院批准，中国人民银行、国家市场监督管理总局联合印发了《受益所有人信息管理办法》（中国人民银行 国家市场监督管理总局令〔2024〕第3号，以下简称《管理办法》），自2024年11月1日起施行。

《管理办法》建立完善了我国受益所有人信息备案制度，是我国优化营商环境的重要举措。推进受益所有人信息备案制度建设，能够更加清晰明确地反映公司等主体的股权结构及最终控制、受益情况，提高市场透明度，增强经营主体之间的信息对称和互信，提升交易安全和交易效率，进一步优化我国营商环境。同时，受益所有人信息备案制度有助于从源头上防范空壳公司、虚假注资和嵌套持股等违规行为，有助于打击电信网络诈骗等违法犯罪活动，有助于预防和遏制腐败。

《管理办法》遵循法治、简化、便民原则，充分考虑我国国情，规定了哪些主体应当备案受益所有人信息，设置了承诺免报条款，明确了受益所有人识别标准，限定了备案信息查询使用条件等，从而更好地规范公司等主体备案受益所有人相关信息。

下一步，中国人民银行、国家市场监督管理总局将持续做好《管理办法》实施工作，适时发布《受益所有人信息备案指南》，为相关主体的具体填报工作提供针对性指导，稳步推进备案工作。

文章来源：中国人民银行官网