

非自然人客户受益所有人信息登记表

客户基本信息						
基金账户名称					基金账号	
管理人名称	(产品账户填写)					
	企业性质		受益所有人类型			
1	<input type="checkbox"/> 公司		<input type="checkbox"/> A1直接或间接拥有超过 25%公司股权或者表决权的自然人 <input type="checkbox"/> A2通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人 <input type="checkbox"/> A3公司的高级管理人员			
	<input type="checkbox"/> 合伙企业		<input type="checkbox"/> B1拥有超过 25%合伙权益的自然人 <input type="checkbox"/> B2通过人事、财务等方式对合伙企业进行控制的自然人 <input type="checkbox"/> B3合伙企业主要负责人 <input type="checkbox"/> B4合伙企业主要管理人			
	<input type="checkbox"/> 信托		<input type="checkbox"/> C1信托的委托人、受托人、受益人 <input type="checkbox"/> C2其他对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人			
	<input type="checkbox"/> 基金（除信托产品户外的其他产品户）		<input type="checkbox"/> D1拥有超过 25%权益份额的自然人 <input type="checkbox"/> D2其他对基金进行控制的自然人			
2	<input type="checkbox"/> 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构 <input type="checkbox"/> 经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合作组织 <input type="checkbox"/> 受政府控制的企事业单位		<input type="checkbox"/> 法定代表人或实际控制人			
3	<input type="checkbox"/> 各级党政机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关、人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位 <input type="checkbox"/> 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织		<input type="checkbox"/> 无需识别受益所有人			
4	<input type="checkbox"/> 其他_____					
受益所有人信息（如不够填写可加附页）						
姓名	国籍	证件类型	证件号码	证件有效期	联系地址	受益所有人类型
上述人员本人或特定关系人是否为外国政要或国际组织高级管理人员： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（如“是”请填写以下内容）						
特定身份自然人或特定关系人信息						
特定自然人类别： <input type="checkbox"/> 外国政要 <input type="checkbox"/> 国际组织高级管理人员 <input type="checkbox"/> 特定自然人的特定关系人						
财产、资金主要来源： <input type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 其他_____						
姓名	证件类型	证件号码	证件有效期	联系地址	受益所有人类型	
如与第二项信息相同仅填写姓名即可。						
投资者声明：本机构保证所提供资料的真实性、准确性、完整性、有效性，并对其承担责任；业务关系存续期间，如上述内容发生变更时将在 30日内以书面方式通知贵公司，如因不能及时完成变更由此产生的一切后果将由本机构承担。						
投资者签字/盖章： 经办人签字： 日期： 年 月 日						

填表说明

- 受益所有人与机构的关系，从上往下依次判定，如通过前一项标准可以判定受益所有人，则无需再按照后面的标准进行判定，以公司为例：
 - 直接或间接拥有超过25%公司股权或表决权的自然人（逐一列示）；
 - 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；
 - 公司的高级管理人员。
 如受益所有人判定为A，则无需再按照B、C的标准进行判定；如受益所有人判定为B，则无需再按照C的标准进行判定。
- 如判定存在多个受益所有人，则需填写全部受益所有人信息并提供相应身份证明文件。
- 外国政要：包括政府首脑、高级政治人物，高级政府、司法和军事官员，国有企业的高级管理层、重要政治团体的领导。特定关系人包括配偶、父母、子女。
- 财产来源是指机构客户的企业资产主要来源；资金来源是指机构客户投资使用资金的来源。

需提供的身份证明文件一览表

客户类型	受益所有人类型	需要提供的文件
公司	直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人	<ul style="list-style-type: none"> 能够证明该自然人拥有相应股权或表决权的证明文件，如股权信息、公司章程、注册文件、备忘录、董事会决议等 该自然人的身份证件
	通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人	<ul style="list-style-type: none"> 能够证明该自然人拥有相应控制权的证明文件，如公司章程、授权文件、备忘录、董事会决议等 不存在直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人的申明 该自然人的身份证件
	公司的高级管理人员	<ul style="list-style-type: none"> 能够证明该自然人拥有相应管理权限的证明文件，如公司章程、授权文件、备忘录、董事会决议等 不存在直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人的申明 该自然人的身份证件
合伙企业	拥有超过25%合伙权益的自然人	<ul style="list-style-type: none"> 能够证明该自然人拥有相应合伙企业份额的证明文件，如注册文件、合伙协议、备忘录等 该自然人的身份证件
	其他对合伙企业进行控制的自然人	<ul style="list-style-type: none"> 能够证明该自然人拥有相应合伙企业管理权限的证明文件，如注册文件、合伙协议、授权文件、备忘录等 不存在拥有超过25%合伙权益的自然人的申明 该自然人的身份证件
基金 (含各类资产管理计划、银行理财产品、保险理财产品、企业年金、养老金、社保基金、QFII等)	拥有超过25%权益份额的自然人	<ul style="list-style-type: none"> 能够证明该自然人拥有相应权益或表决权的证明文件，如注册文件、前十大持有人清单、份额清单、备忘录等 该自然人的身份证件
	其他对产品进行控制的自然人	<ul style="list-style-type: none"> 能够证明该自然人拥有相应控制权限的证明文件，如注册文件、授权文件、备忘录、公司章程等 不存在拥有超过25%权益份额的自然人的申明 该自然人的身份证件
个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的服务机构、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作社、受政府控制的企事业单位	法定代表人或者实际控制人	<ul style="list-style-type: none"> 营业执照或政府相关部门开具的证明其合法成立的书面文件；或者能够证明该企事业单位受政府控制的证明文件，如股权信息、公司章程、注册文件、备忘录、董事会决议等 法定代表人或者实际控制人的身份证件
党政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关、人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位、政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织	不适用	<ul style="list-style-type: none"> 能够证明其符合豁免规则的文件，如党政机关介绍信、参照公务员法管理事业单位的证明信，或政府相关部门开具的证明其合法成立的书面文件