

非自然人客户受益所有人信息登记表

客户名称							基金账号				
性质类型 (请在对应的 □中打 √)	<input type="checkbox"/> 豁免识别六类机构						请直接至结尾处盖章用印				
	<input type="checkbox"/> 公司						请根据《填表须知》指导填写下表受益所有人信息，并提供相关证明材料				
	<input type="checkbox"/> 合伙企业										
	<input type="checkbox"/> 财富管理信托										
	<input type="checkbox"/> 外国公司分支机构										
	<input type="checkbox"/> 基金、年金或其它资管类产品（含资产管理信托）										
	特殊机构： <input type="checkbox"/> 合格境外投资者										
	<input type="checkbox"/> 国有独资公司、国有控股公司										
<input type="checkbox"/> 国有参股公司											
<input type="checkbox"/> 其他 请说明：											
请根据《填表须知》指导选择受益所有人类别（并在对应的□中打√）：											
<input type="checkbox"/> 直接或者间接拥有超过 25%客户股权、股份或合伙权益；											
<input type="checkbox"/> 直接或者间接拥有超过 25%客户收益权、表决权、产品份额、或权益份额；											
<input type="checkbox"/> 能够对客户进行实际控制的自然人。 <input type="checkbox"/> 能够决定法定代表人、董事、监事、高级管理人员或者执行事务合伙人的任免； <input type="checkbox"/> 决定重大经营、管理决策的制定或者执行； <input type="checkbox"/> 决定财务收支，长期实际支配使用重要资产或者主要资金。											
<input type="checkbox"/> 负责日常经营管理的人员；											
<input type="checkbox"/> 管理资管产品（含资产管理信托）的自然人，如投资经理/基金经理或直接操作管理基金的自然人											
<input type="checkbox"/> 国有独资公司、国有控股公司的法定代表人											
<input type="checkbox"/> 信托的当事人，即委托人、受托人、受益人、监察人（如有）；或对信托行使最终有效控制的其他自然人											
<input type="checkbox"/> 其他 请说明：											
受益所有人	姓名	性别	国籍	出生日期	证件类型	证件号码	证件有效期	权益比例/ 职务	关系 形成时间	关系 终止时间	
声明： 本机构已了解国家反洗钱客户尽职调查有关法律法规和政策，承诺此表中所填写信息真实、准确、完整，并按规定提供相应的证明材料。若相关信息发生变更，本机构将及时告知贵公司并办理相关手续变更，自行承担如因资料不实或更改不及时而导致的法律责任。											
						机构盖章： 经办人签字： 日期： 年 月 日					

附：

填表须知

客户类型	受益所有人判定标准	须提供的证明材料
公司 （“其它”类型参照公司）	<p>(1) 直接或者间接拥有超过 25%公司股权或者表决权的自然人；</p> <p><i>需要计算间接拥有股权或者表决权的，按照股权和表决权孰高原则，将公司股权层级及各层级实际占有的股权或者表决权比例相乘求和计算</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> * 能够证明该自然人拥有相应权益的证明文件，如公司章程、授权文件、备忘录、董事会决议等 * 该自然人的身份证复印件
	<p>(2) 对公司进行实际控制的自然人；</p> <p><i>包括但不限于直接或者间接决定董事会多数成员的任免、决定公司重大经营、管理决策的制定或者执行、决定公司的财务预算、人事任免、投融资、担保、兼并重组、长期实际支配使用公司重大资产或者巨额资金等</i></p>	<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 * 该自然人的身份证复印件
	<p>(3) 负责日常经营管理的人员</p>	<ul style="list-style-type: none"> * 能够证明该自然人高级管理人员身份的证明文件，如任职公文等 * 该自然人的身份证复印件
合伙企业	<p>(1) 拥有超过 25%合伙权益的自然人</p>	<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、合伙人名单、各合伙人承担责任的方式以及合伙人持有的合伙权益比例等 * 该自然人的身份证复印件
	<p>(2) 合伙企业的普通合伙人或者合伙事务执行人</p>	<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、授权文件等 * 该自然人的身份证件
财富管理 信托	<p>对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人判定为受益所有人，包括但不限于信托的委托人、受托人、受益人、监察人。信托的委托人、受托人、受益人为非自然人的，则提供信托当事人的身份基本信息和受益所有人信息。</p>	<ul style="list-style-type: none"> * 信托合同、成立公告（如有）、信托登记证明文书、信托受益权在受托人处的登记记录（如有） * 委托人、受托人、受益人和监察人（如有）名单以及其他对该信托行使最终控制权的自然人信息 * 自然人的身份证件
基金或其它 资管类产品 （含资产管理 信托）	<p>如为公开募集或者发行，且按照有关规定进行备案或者登记的产品为企业年金或职业年金；管理资产管理产品的自然人</p>	<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，如授权文件、决议、资管合同、产品说明书等材料 * 该自然人身份证复印件
	<p>其他产品：</p> <p>(1) 拥有超过 25%权益份额的自然人</p> <p>(2) 不存在超过 25%权益份额的自然人的，可以将管理资产管理产品的自然人判定为受益所有人</p>	<ul style="list-style-type: none"> * 需提供能够证明该自然人拥有相应权益份额的证明文件，如前十大持有人清单/产品份额持有人名册、份额清单； * 能够证明该自然人拥有相应管理权限的证明文件，如授权文件、决议、资管合同、产品说明书等材料及该自然人身份证复印件
特殊机构	<p>法定代表人或者实际控制人</p>	<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；受政府控制的企事业单位提供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复印件