

非自然人客户受益所有人信息收集表

基金账号 （新开户免填）		交易账号 （新开户免填）	
基金账户名称			
请勾选所属机构类别：			
<input type="checkbox"/> 豁免机构（请勾选所属类型，无需继续填写此受益所有人信息收集表）			
<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（法定代表人/实际控制人视为受益所有人，请于《账户业务申请表》中如实填报）			
<input type="checkbox"/> 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织（法定代表人/实际控制人视为受益所有人，请于《账户业务申请表》中如实填报）			
<input type="checkbox"/> 各级党的机关、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（豁免）			
<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。（豁免）			
<input type="checkbox"/> 非豁免机构			
<input type="checkbox"/> 合伙企业（请填写下列第 1 项并随附提供“股权/控制权、股东/董事会成员材料证明”）			
<input type="checkbox"/> 其他公司（请填写下列第 2 项并随附提供“股权/控制权、股东/董事会成员材料证明”）			
<input type="checkbox"/> 除信托计划以外的资管计划/理财产品（请填写下列第 3 项并随附产品合同）			
<input type="checkbox"/> 信托计划（请填写下列第 4 项并随附产品合同）			
受益所有人信息判定			
1、合伙企业（按照以下标准依次判定）			
<input type="checkbox"/> 拥有超过 25% 合伙权益的自然人			
<input type="checkbox"/> 其他对合伙企业进行控制的自然人（负责合伙企业及该账目日常管理的自然人，如管理合伙人、项目合伙人）			
姓 名		关 系 ^①	证件类型
证件号码			证件有效期
地 址			
2、公司（按照以下标准依次判定）			
<input type="checkbox"/> 直接或间接拥有超过 25% 公司股权或表决权的自然人			
<input type="checkbox"/> 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人			
<input type="checkbox"/> 公司的高级管理人员（负责公司及该账户日常管理的自然人，如董事长和财务负责人）			
<input type="checkbox"/> 其他对公司进行控制的自然人			
姓 名		关 系 ^①	证件类型
证件号码			证件有效期
地 址			
3、除信托外的资管计划/理财产品（按照以下标准依次判定）			
<input type="checkbox"/> 拥有超过 25% 权益份额的自然人			
<input type="checkbox"/> 其他操作管理基金/产品的自然人（如基金经理/投资经理）			
姓 名		关 系 ^①	证件类型
证件号码			证件有效期
地 址			

^①指受益人与机构或产品的关系，如持股超 25% 股份/权益份额持有人、董事长、投资经理等

4、信托计划					
4.1 委托人（按照以下标准依次判定）					
<input type="checkbox"/> 直接或间接拥有超过 25%权益或者表决权的自然人 <input type="checkbox"/> 委托机构的负责人（董事长、法人） <input type="checkbox"/> 账户负责人（如投资经理）					
姓名		关系 ^①		证件类型	
证件号码				证件有效期	
地址					
4.2 受托人（按照以下标准依次判定）					
<input type="checkbox"/> 受托机构的负责人（如董事长、法人） <input type="checkbox"/> 账户负责人（如投资经理）					
姓名		关系 ^①		证件类型	
证件号码				证件有效期	
地址					
4.3 受益人（如与委托人不一致，请填写）					
<input type="checkbox"/> 直接或间接拥有超过 25%权益或者表决权的自然人 <input type="checkbox"/> 委托机构的负责人（董事长、法人） <input type="checkbox"/> 账户负责人（如投资经理）					
姓名		关系 ^①		证件类型	
证件号码				证件有效期	
地址					
4.4 其他对信托实施最终有效控制的自然人（如有）					
<input type="checkbox"/> 直接或间接拥有超过 25%权益或者表决权的自然人 <input type="checkbox"/> 委托机构的负责人（董事长、法人） <input type="checkbox"/> 账户负责人（如投资经理）					
姓名		关系 ^①		证件类型	
证件号码				证件有效期	
地址					
特定自然人					
以上受益所有人中是否存在政府要员、国际组织的高级管理人员及其亲属、关系紧密者： <input type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/> 存在。请说明客户财产/资金来源，并提供相应证明文件，如资金募集、审计报告等相关证明文件等					

◆注：以上判定如有多个受益人，请按表格所示样例提供受益人清单◆

◆控股股东信息◆

控股股东名称：_____ 证件类型：_____ 证件号码_____

地址：_____ 有效期至：_____年___月___日

◆实际控制人信息◆

名称：_____ 证件类型：_____ 证件号码_____ 有效期至：_____年___月___日

实际受益人、控制人、亲属、关系密切人员是否是外国政要： 否 是

财产来源：_____ 交易目的：_____

声明：我单位确认受益人信息的真实性、有效性、准确性和完善性，且当受益人信息发生变更时，将在 30 日内及时通知贵机构，否则，我单位承担由此造成的不利后果。

机构公章：

法定代表人签章：

经办人签字：

日期：_____年___月___日

证明材料一览表

豁免机构	
豁免	1、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
公司	
法定代表人或实际控制人	1、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； 2、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	1、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； 2、不存在直接或间接拥有超过 25% 公司股权或表决权的自然人的申明； 3、该自然人的身份证件。
公司的高级管理人员	1、能够证明该自然人拥有相应管理权的证明文件，如公司章程、授权文件、备忘录、董事会决议等； 2、不存在直接或间接拥有超过 25% 公司股权或表决权的自然人的申明； 3、该自然人的身份证件。
合伙企业	
拥有超 25% 合伙权益的自然人	1、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； 2、该自然人的身份证件。
负责合伙企业及该账户日常管理的自然人	1、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； 2、不存在拥有超过 25% 合伙权益的自然人的申明； 3、该自然人的身份证件。
基金或其他产品（除信托外）	
拥有超 25% 份额权益份额的自然人	1、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； 2、该自然人的身份证件。
其他对基金进行控制的自然人	1、能够证明该自然人拥有相应控制权限的注册文件，如注册文件、授权文件、备忘录、公司章程、产品合同等； 2、不存在拥有超过 25% 权益份额的自然人的申明；

	3、该自然人的身份证件。
信托计划（委托人）	
直接或间接拥有超过25%权益或者表决权的自然人（委托人）	1、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、信托协议、份额清单、备忘录等； 2、该自然人的身份证件。
委托机构的法定代表人和被授权的负责人	1、不存在直接或间接拥有超25%权益或表决权的自然人（委托人）的申明； 2、法定代表人的身份证明文件； 3、被授权负责人的身份证明文件。
信托计划（受托人）	
负责受托机构及该账户日常管理的自然人	1、能够证明该自然人拥有相应管理权限的证明文件，如注册文件、信托协议、授权文件、备忘录、公司章程等； 2、该自然人的身份证明文件。
信托计划（受益人）	
直接或间接拥有超过25%权益或者表决权的自然人（委托人）	1、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、信托协议、份额清单、备忘录等； 2、该自然人的身份证件。
受益组织的法定代表人和被授权负责人的身份证明文件	1、不存在直接或间接拥有超25%权益或表决权的自然人（委托人）的申明； 2、法定代表人的身份证明文件； 3、被授权负责人的身份证明文件。
信托计划（其他）	
其他对信托实施最终有效控制的自然人	1、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、信托协议、份额清单、备忘录等； 2、该自然人的身份证件。