



非自然人客户受益所有人信息登记表

客户名称: _____

基金账号 (新客户免填): _____

一、客户及受益所有人类型

客户类型	受益所有人类型代码
<input type="checkbox"/> 党政机关、国家机关、人民解放军、武警部队、参照公务员管理的事业单位 <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	无需填写
<input type="checkbox"/> 受政府控制的企事业单位 <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"/> 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织	<input type="checkbox"/> 1 法定代表人或实际控制人 <input type="checkbox"/> 2 其他
<input type="checkbox"/> 公司	<input type="checkbox"/> 3 直接或者间接拥有超过 25% 公司股权或者表决权的自然人 <input type="checkbox"/> 4 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"/> 5 公司高级管理人员
<input type="checkbox"/> 合伙企业	<input type="checkbox"/> 6 拥有超过 25% 合伙权益的自然人 <input type="checkbox"/> 7 其他对合伙企业进行控制的自然人 (合伙企业的普通合伙人或者合伙事务执行人)
<input type="checkbox"/> 基金及资管类产品 (包括基金、理财产品、集合资产管理计划、专项资产管理计划、资产支持专项计划、企业年金、员工持股计划等)	<input type="checkbox"/> 8 拥有超过 25% 权益份额的自然人 <input type="checkbox"/> 9 其他对基金进行控制的自然人 (基金经理、直接管理产品的自然人或主要负责人、主要管理人、主要发起人)
<input type="checkbox"/> 信托	<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 委托人 <input type="checkbox"/> 受托人 <input type="checkbox"/> 受益人 (请勾选具体身份) <input type="checkbox"/> 11 其他对信托实施最终有效控制的自然人

二、受益所有人信息

姓名	证件类型	证件号码	有效期	地址	持股/权益比例 (≥25%必填)

受益所有人是否为外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人:

否 是, 请说明客户财产和资金来源, 并提供相应证明文件

客户签署

- 1、 本机构已了解国家反洗钱法律法规和政策, 保证所提供信息真实、准确、完整, 并对其负责。当上述信息发生重要变化时, 将及时通知贵司, 否则, 本机构承担由此造成的不利后果。
- 2、 本机构了解并同意贵司通过询问、要求提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式核实我司受益所有人相关信息。

* 机构单位公章:

* 经办人签字:

日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

填写说明

一、受益所有人判断标准

- 1、公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过 25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
- 2、合伙企业的受益所有人是指拥有超过 25%合伙权益的自然人或者其他对基金进行控制的自然人。
- 3、信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。
- 4、基金的受益所有人是指拥有超过 25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。
- 5、需根据法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。每个非自然人客户至少有一名受益所有人。如存在多个受益所有人，则需填写全部受益所有人信息。
- 6、外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人，包括外国政要、国际组织高级管理人员及其父母、配偶、子女等近亲属，以及义务机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。

二、提供资料

- 1、非自然人客户股权或者控制权的相关信息、主要包括：注册证书、存续证明文件、合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件。
- 2、非自然人客户股东或者董事会成员登记信息，主要包括：董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型（包含相关的投票权类型）等。