

非自然人客户受益所有人信息收集表

资金账号（新开户免填）		机构全称			
统一社会信用代码		基金、信托、产品全称			
受益所有人识别标准（以下类根据实际情况勾选一项即可）：					
公司	<input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 2、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"/> 3、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，包括但不限于总经理、副总经理、财务总监等）				
合伙企业	<input type="checkbox"/> 1、拥有超过25%合伙权益的自然人 <input type="checkbox"/> 2、其他对合伙企业进行控制的自然人（负责合伙企业及该账户日常管理的自然人，如管理合伙人和项目合伙人）				
基金或其他非信托类资管产品	<input type="checkbox"/> 1、拥有超过25%权益份额的自然人 <input type="checkbox"/> 2、其他对基金/其他非信托类资管产品进行控制的自然人（基金经理或其他直接操作管理产品的自然人）				
信托类	<input type="checkbox"/> 1、信托的委托人、受托人、受益人 <input type="checkbox"/> 2、其他对信托实施最终有效控制的自然人				
其他	<input type="checkbox"/> 1、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或实际控制人 <input type="checkbox"/> 2、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或实际控制人 <input type="checkbox"/> 3、受政府控制的企事业单位法定代表人或实际控制人				
受益所有人基本信息登记					
姓名	证件类型	证件号码	证件有效期	联系地址	
以上受益所有人是否存在外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人。 <input type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/> 存在，请说明客户的财产来源/资金来源并提供证明文件，如资金募集、审计报告等相关证明文件等。					
股东名单					
股东名称	持股比例	持股类型	股东名称	持股比例	持股类型
控股股东/实际控制人信息					
名称	证件类型	证件号码	证件有效期		
董事会成员及高级管理人员名单					
名称	类型	名称	类型	名称	类型
本机构已了解国家反洗钱客户身份识别有关法律法规和政策，确认上述所提供的信息真实、准确和完整，并自愿承担法律责任。当有关资料信息发生变更时，本机构将在30日内通知贵公司，本机构自愿承担因未履行上述义务造成的风险和损失，贵公司对本机构遭受的损失不承担任何责任。					
本机构了解并同意贵公司通过询问、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。					
单位签章及法定代表人（授权人）签名：					
日期：					